



LEI Nº 1168/2016,
De 26 de Dezembro de 2016.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO-AL PARA O
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017, E ADOTA
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**A PREFEITA EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL
DEODORO, ESTADO DE ALAGOAS,** no uso de suas atribuições legais, faz saber que a
Câmara Municipal aprovou e sancionará a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta Lei estima a receita do Município para o exercício financeiro de 2017 no montante de R\$ 183.055.632,52 (cento e oitenta e três milhões, cinquenta e cinco mil, seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos) e fixa a despesa em igual valor, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal e com base no disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017, compreendendo o orçamento fiscal e da seguridade social, referente aos Poderes do Município, abrangendo a administração direta, seus fundos, órgãos, autarquias, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

CAPÍTULO II

DO ORÇAMENTO GERAL

Seção I

Da Estimativa da Receita e da Fixação da Despesa

Art. 2º – A receita orçamentária estimada e a despesa orçamentária fixada no Orçamento Fiscal é de R\$ 133.168.961,83 (cento e trinta e três milhões, cento e sessenta e oito mil, novecentos e sessenta e um reais e oitenta e três centavos).

Art. 3º – A receita orçamentária estimada e a despesa orçamentária fixada no Orçamento da seguridade social é de R\$ 49.886.670,69 (quarenta e nove milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, seiscentos e setenta reais e sessenta e nove centavos).



Seção II
Da Autorização

Art. 4º – Fica o Poder Executivo autorizado a:

- I – abrir créditos suplementares, restritos aos valores constantes desta Lei, respeitados as prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº 4.320/1964, até o valor correspondente a 60% (sessenta por cento);
- II – realizar operações de crédito, inclusive por Antecipação de Receita Orçamentária – ARO, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da receita estimada, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário e financeiro do Município, desde que observados os preceitos legais aplicáveis à matéria;
- III – utilizar reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e demais imprevistos e demais créditos adicionais, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017;
- IV – realizar a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, por meio de Decreto, em decorrência de alteração na estrutura dos órgãos da administração direta e das entidades da administração indireta e para atender às necessidades de execução, desde que verificada a inviabilidade técnica operacional ou econômica de execução do crédito;
- V – realocar saldos dentro da mesma categoria de programação, criando, quando necessário, novos elementos de despesas.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar de uma estrutura programática para outra, nos seguintes casos:

- I – atender a insuficiência das dotações do grupo de natureza de despesa “Pessoal e Encargos Sociais”, mediante a utilização de recursos oriundos de anulações de despesas consignadas no mesmo grupo de gastos;
- II – atender o pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização do principal e juros da dívida contratual, mediante a utilização de recursos provenientes de anulação de dotações de qualquer grupo de despesas;
- III – atender insuficiência de outras despesas de custeio e de capital consignadas em Programas de Trabalho das Funções Saúde, Assistência, Previdência e Educação, mediante a anulação de dotações das respectivas funções, inclusive criando elementos de despesa.





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
Gabinete da Prefeita

Parágrafo único. Os remanejamentos previstos neste artigo serão autorizados por Decreto do Executivo Municipal, não onerando o limite de autorização para abertura de créditos adicionais previstos no art. 4º desta Lei.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2017, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita de Marechal Deodoro - Alagoas, 26 de Dezembro de 2016.


Iolanda Gomes de Alcântara Romeiro
Prefeita em Exercício

Anexo I - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Receitas	
RECEITAS CORRENTES	151.197.575,85
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.717.615,28
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.814.908,94
RECEITA PATRIMONIAL	369.348,59
RECEITA DE SERVIÇOS	9.483.441,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	119.456.858,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.355.404,03
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENT	12.678.803,27
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇ	12.678.803,27
Sub-Total	163.876.379,12

Despesas	
DESPESAS CORRENTES	136.186.304,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.361.626,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	64.777,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.759.899,76
Sub-Total	136.186.304,36

Receitas	
RECEITAS DE CAPITAL	31.399.774,14
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	31.399.774,14
Sub-Total	31.399.774,14

Despesas	
DESPESAS DE CAPITAL	45.821.415,03
INVESTIMENTOS	43.934.542,44
INVERSÕES FINANCEIRAS	415.301,16
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍV	1.471.571,43
Sub-Total	45.821.415,03

Resumo

Receitas	
Receitas Correntes	163.876.379,12
Receitas de Capital	31.399.774,14
Deduções da Receita	-12.220.520,74
Total	183.055.632,52

Despesas	
Despesas Correntes	136.186.304,36
Despesas de Capital	45.821.415,03
Reserva de Contigência	1.047.913,13
Total	183.055.632,52

CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.000000000	Legislativo	8.064.308,00	0,00	0,00	8.064.308,00
01.031.00000.0000	Ação Legislativa	8.064.308,00	0,00	0,00	8.064.308,00
01.031.0014.0000	ACOES LEGISLATIVAS	8.064.308,00	0,00	0,00	8.064.308,00
01.031.0014.2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	1.608.292,83	0,00	0,00	1.608.292,83
02.000.00000000	Judiciário	1.608.292,83	0,00	0,00	1.608.292,83
02.122.0000.0000	Administração Geral	1.608.292,83	0,00	0,00	1.608.292,83
02.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.530.292,83	0,00	0,00	1.530.292,83
02.122.0001.2004	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
02.122.0001.2023	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	21.869.422,31	2.808.568,66	0,00	24.677.990,97
04.000.00000000	Administração	517.128,44	0,00	0,00	517.128,44
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	517.128,44	0,00	0,00	517.128,44
04.121.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	517.128,44	0,00	0,00	517.128,44
04.121.0001.2028	MANUTENCAO DAS SECRETARIA DE PLANEJ. ORÇAMENTO E DESENV. URBANO	19.140.444,66	2.808.568,66	0,00	21.949.013,32
04.122.0000.0000	Administração Geral	17.723.583,49	0,00	0,00	17.723.583,49
04.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	5.092.485,41	0,00	0,00	5.092.485,41
04.122.0001.2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	189.773,54	0,00	0,00	189.773,54
04.122.0001.2003	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	7.437.227,90	0,00	0,00	7.437.227,90
04.122.0001.2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO P	1.361.260,64	0,00	0,00	1.361.260,64
04.122.0001.2006	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	3.170.336,00	0,00	0,00	3.170.336,00
04.122.0001.2024	MANUTENCAO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
04.122.0001.2059	MANUTENCAO DA COORDENADORIA GERAL DE COMUNICACAO	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
04.122.0001.2080	MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	1.416.861,17	2.808.568,66	0,00	4.225.429,83
04.122.0002.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	2.293.252,50	0,00	2.293.252,50
04.122.0002.1053	CONTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	487.316,16	0,00	487.316,16
04.122.0002.1055	CONSTRUCAO DE CENTROS ADMINISTRATIVOS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
04.122.0002.1056	BIBLIOTECA JURIDICA DA PROCURADORIA	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
04.122.0002.2046	MANUTENCAO DO PROG PRONASCI APAREL DO GAB DE GESTAO INTEG	581.912,82	0,00	0,00	581.912,82
04.122.0002.2050	MANUTENCAO DO PROG DE CAPACITACAO DA GUARDA MUNICIPAL	147.628,13	0,00	0,00	147.628,13
04.122.0002.2051	MANUTENCAO DO PROG DE APARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	610.670,22	0,00	0,00	610.670,22
04.122.0002.2057	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	76.650,00	0,00	0,00	76.650,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	2.211.849,21	0,00	0,00	2.211.849,21
04.123.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	2.211.849,21	0,00	0,00	2.211.849,21
04.123.0001.2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	6.110.778,03	1.428.084,00	0,00	7.538.862,03
08.000.000000000	Assistência Social	1.334.675,18	0,00	0,00	1.334.675,18
08.122.0000.0000	Administração Geral	1.334.675,18	0,00	0,00	1.334.675,18
08.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.334.675,18	0,00	0,00	1.334.675,18
08.122.0001.6011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	199.352,78	0,00	0,00	199.352,78
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	199.352,78	0,00	0,00	199.352,78
08.125.0013.0000	ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE	89.627,78	0,00	0,00	89.627,78
08.125.0013.6012	MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR DA CRIANCA E DO ADOLESC	109.725,00	0,00	0,00	109.725,00
08.125.0013.6029	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	438.900,00	0,00	438.900,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	438.900,00	0,00	438.900,00
08.242.0013.0000	ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE	0,00	438.900,00	0,00	438.900,00
08.242.0013.5006	CONST DO CENTRO DE REABILITACAO PARA PORTAD DE DEFICIENCIA	1.841.972,67	0,00	0,00	1.841.972,67
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	1.841.972,67	0,00	0,00	1.841.972,67
08.243.0013.0000	ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE	54.862,52	0,00	0,00	54.862,52
08.243.0013.6035	MANUTDO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES	154.794,55	0,00	0,00	154.794,55
08.243.0013.6051	BLOCO PSB PROJovem ADOLESCENTE P8V I	45.620,37	0,00	0,00	45.620,37
08.243.0013.6052	BLOCO PSB PISO BASICO VARIÁVEL P8V II	217.858,99	0,00	0,00	217.858,99
08.243.0013.6053	BLOCO PSE PISO VARIÁVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE PETI	17.106,14	0,00	0,00	17.106,14
08.243.0013.6054	BLOCO PSE PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	91.730,10	0,00	0,00	91.730,10
08.243.0013.6056	BLOCO PSE PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE				

AMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.243.0013.6061	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
08.243.0013.6062	PROJETO TÉCNICO SOCIAL PITIS	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	2.734.777,40	989.184,00	0,00	3.723.961,40
08.244.0013.0000	ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE	2.734.777,40	989.184,00	0,00	3.723.961,40
08.244.0013.5005	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
08.244.0013.5008	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS	0,00	459.184,00	0,00	459.184,00
08.244.0013.5020	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE EDUCACIONAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08.244.0013.6013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	57.605,63	0,00	0,00	57.605,63
08.244.0013.6014	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	164.587,50	0,00	0,00	164.587,50
08.244.0013.6016	IMPLANTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL	65.835,00	0,00	0,00	65.835,00
08.244.0013.6036	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	582.741,85	0,00	0,00	582.741,85
08.244.0013.6040	MANUTENCAO DO PROGRAMA MULHERES DA PAZ	64.312,50	0,00	0,00	64.312,50
08.244.0013.6050	BLOCO PSE PISO BASICO FIXO CRASPAIF	171.993,94	0,00	0,00	171.993,94
08.244.0013.6055	BLOCO PSE PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE II	51.598,19	0,00	0,00	51.598,19
08.244.0013.6058	MANUTENCAO IGD SUAS	635.178,29	0,00	0,00	635.178,29
08.244.0013.6059	MANUTENCAO IGD BOLSA FAMILIA	235.215,30	0,00	0,00	235.215,30
08.244.0013.6060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ACESSUAS DO TRABALHO/PRONATEC	705.709,20	0,00	0,00	705.709,20
09.000.00000000	Previdência Social	15.420.000,00	0,00	0,00	15.420.000,00
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	15.420.000,00	0,00	0,00	15.420.000,00
09.272.0007.0000	SEGURIDADE SOCIAL RESPONSÁVEL	15.420.000,00	0,00	0,00	15.420.000,00
09.272.0007.6024	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
09.272.0007.6025	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS	13.820.000,00	0,00	0,00	13.820.000,00
10.000.00000000	Saúde	24.164.152,43	2.763.656,23	0,00	26.927.808,66
10.122.0000.0000	Administração Geral	1.911.592,38	0,00	0,00	1.911.592,38
10.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.911.592,38	0,00	0,00	1.911.592,38
10.122.0001.6010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.911.592,38	0,00	0,00	1.911.592,38

CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	53.891,44	0,00	0,00	53.891,44
10.125.0011.0000	SAUDE E CIDADANIA	53.891,44	0,00	0,00	53.891,44
10.125.0011.6034	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	53.891,44	0,00	0,00	53.891,44
10.301.0000.0000	Atenção Básica	18.221.527,08	2.082.643,75	0,00	20.304.170,83
10.301.0011.0000	SAUDE E CIDADANIA	18.221.527,08	2.082.643,75	0,00	20.304.170,83
10.301.0011.5001	CONSTRUCAO DO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	108.725,00	0,00	109.725,00
10.301.0011.5002	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	0,00	1.192.000,00	0,00	1.192.000,00
10.301.0011.5011	ACQUISICAO DE MICRO ONIBUS PARA O TRANSPORTE E CONSULTA	0,00	54.862,50	0,00	54.862,50
10.301.0011.5012	ACQUISICAO DE VEICULO DIVERSOS ATENCAO BASICA	0,00	164.587,50	0,00	164.587,50
10.301.0011.5016	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	109.725,00	0,00	109.725,00
10.301.0011.5017	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.301.0011.5018	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA	0,00	54.862,50	0,00	54.862,50
10.301.0011.5021	IMPLANT DO PROG DE CRESCIM E DESENV DE CRIANCAS	0,00	109.725,00	0,00	109.725,00
10.301.0011.5022	IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	82.293,75	0,00	82.293,75
10.301.0011.5023	IMPLANT DO PROG DE ASSIST AOS PORTAD DE TUBERCULOSE	0,00	54.862,50	0,00	54.862,50
10.301.0011.8001	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.707.971,62	0,00	0,00	9.707.971,62
10.301.0011.6002	BLOCO DE ATENCAO BASICA PAB FIXO	2.356.656,92	0,00	0,00	2.356.656,92
10.301.0011.6003	BLOCO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA	3.349.138,71	0,00	0,00	3.349.138,71
10.301.0011.6004	BLOCO DE ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	1.606.483,13	0,00	0,00	1.606.483,13
10.301.0011.6006	BLOCO DE ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL	480.301,41	0,00	0,00	480.301,41
10.301.0011.6031	BLOCO DE GESTAO DO SUS QUALIFICACAO E GESTAO DO SUS	80.035,65	0,00	0,00	80.035,65
10.301.0011.6037	MANUTENCAO DA MATERNIDADE	409.439,94	0,00	0,00	409.439,94
10.301.0011.6038	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE DA PAZ	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
10.301.0011.6039	MANUTENCAO DO PROGRAMA VIVA CIDADAO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.302.0000.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	2.777.503,09	249.725,00	0,00	3.027.228,09
10.302.0011.0000	SAUDE E CIDADANIA	2.777.503,09	249.725,00	0,00	3.027.228,09

AMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Organização 2007

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.302.0011.5003	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS	0,00	109.725,00	0,00	109.725,00
10.302.0011.5010	ACQUIÇÃO DE AMBULANCIAS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
10.302.0011.6007	BLOCO MAC SERVICOS DE INTERNACAO HOSPITALAR SIH	244.152,53	0,00	0,00	244.152,53
10.302.0011.6026	BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR CAPS	316.026,40	0,00	0,00	316.026,40
10.302.0011.6032	BLOCO MAC FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMP FAEC	56.252,35	0,00	0,00	56.252,35
10.302.0011.6033	BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC TETO FINANCEIRO	2.161.071,81	0,00	0,00	2.161.071,81
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico				
10.303.0011.0000	SAUDE E CIDADANIA	354.803,47	109.724,98	0,00	464.528,45
10.303.0011.5018	CONST EOU AQUIS DE EQUIPAM PARA FARMACIA PUBLICA	354.803,47	109.724,98	0,00	464.528,45
10.303.0011.6005	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSIST FARMACEUTICA	0,00	109.724,98	0,00	109.724,98
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitaria				
10.304.0011.0000	SAUDE E CIDADANIA	316.642,06	0,00	0,00	316.642,06
10.304.0011.6008	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARIA	316.642,06	0,00	0,00	316.642,06
10.304.0011.6027	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGISUS	262.445,58	0,00	0,00	262.445,58
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiologica				
10.305.0011.0000	SAUDE E CIDADANIA	528.192,91	321.562,50	0,00	849.755,41
10.305.0011.5009	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENCA DE CHAGAS	528.192,91	321.562,50	0,00	849.755,41
10.305.0011.6009	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA EPID E AMB EM SAUDE	0,00	321.562,50	0,00	321.562,50
12.000.0000.0000	Educação				
12.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	37.971.590,81	2.787.827,19	0,00	40.759.418,00
12.125.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12.125.0003.2040	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12.125.0003.2041	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição				
12.306.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	1.363.837,50	0,00	0,00	1.363.837,50
12.306.0003.2010	MANUTENCAO DO PROG NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE	1.363.837,50	0,00	0,00	1.363.837,50

CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	34.747.705,89	2.239.202,19	0,00	36.986.908,08
12.361.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	6.452.960,86	0,00	0,00	6.452.960,86
12.361.0001.2042	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE	6.452.960,86	0,00	0,00	6.452.960,86
12.361.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	28.294.746,03	2.239.202,19	0,00	30.533.947,22
12.361.0003.1002	CONSTRUCAO EOU REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.488.900,00	0,00	1.488.900,00
12.361.0003.1003	AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR FNDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0003.1005	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0003.1018	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	164.587,50	0,00	164.587,50
12.361.0003.1040	MANUTENCAO DOS CONVENIOS JUNTO AO FNDE PTA	0,00	137.156,25	0,00	137.156,25
12.361.0003.1058	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	767.816,05	248.558,44	0,00	248.558,44
12.361.0003.2011	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO GSE	0,00	0,00	0,00	767.816,05
12.361.0003.2012	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	10.972,50	0,00	0,00	10.972,50
12.361.0003.2015	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60	18.639.411,59	0,00	0,00	18.639.411,59
12.361.0003.2016	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40	8.281.744,99	0,00	0,00	8.281.744,99
12.361.0003.2026	PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	304.799,90	0,00	0,00	304.799,90
12.361.0003.2039	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12.361.0003.2047	MANUTENCAO DO PROG EDUCANDO PARA CIDADANIA ESCOLA ABERTA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12.361.0003.2048	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIDEO MONITORAMENTO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12.361.0003.2058	MANUTENCAO DO BRASIL CARINHOSO. APOIO AS CRECHES	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	587.645,99	0,00	0,00	587.645,99
12.364.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	587.645,99	0,00	0,00	587.645,99
12.364.0003.2055	MANUTENCAO DA FUND DE EDUC SUP DE MARECHAL DEODORO	282.070,08	0,00	0,00	282.070,08
12.364.0003.2056	MANUTENCAO DA FACULDADE MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	305.575,91	0,00	0,00	305.575,91
12.365.0000.0000	Educacao Infantil	240.000,00	548.625,00	0,00	788.625,00
12.365.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	240.000,00	548.625,00	0,00	788.625,00
12.365.0003.1039	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE CRECHES	0,00	548.625,00	0,00	548.625,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.365.0003.2013	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 40	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
12.365.0003.2030	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.365.0003.2035	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	932.955,63	0,00	0,00	932.955,63
12.366.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	932.955,63	0,00	0,00	932.955,63
12.366.0003.2014	MANUTENCAO DO PROG DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS 40	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
12.366.0003.2036	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO EJA 60	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
12.366.0003.2037	APOIO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA	763.000,00	0,00	0,00	763.000,00
12.366.0003.2043	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	29.955,63	0,00	0,00	29.955,63
12.367.0000.0000	Educação Especial	59.445,80	0,00	0,00	59.445,80
12.367.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	59.445,80	0,00	0,00	59.445,80
12.367.0003.2044	MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL 40	37.945,80	0,00	0,00	37.945,80
12.367.0003.2045	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL 60	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
13.000.0000.0000	Cultura	3.609.531,95	1.201.498,79	0,00	4.811.030,74
13.122.0000.0000	Administração Geral	968.181,61	0,00	0,00	968.181,61
13.122.0004.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	968.181,61	0,00	0,00	968.181,61
13.122.0001.2027	MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMONIO HI	968.181,61	0,00	0,00	968.181,61
13.391.0000.0000	Pat. Histórico Artístico e Arqueológico	0,00	949.121,26	0,00	949.121,26
13.391.0010.0000	PRESERVAÇÃO E MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICACULTURAL	0,00	949.121,26	0,00	949.121,26
13.391.0010.1042	RESTAURACAO DO PATRIMONIO E ARTES INTEGRADAS	0,00	493.762,50	0,00	493.762,50
13.391.0010.1046	PROJETO MARECHAL CIDADE HISTORICA	0,00	71.321,26	0,00	71.321,26
13.391.0010.1049	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CASA DO PATRIMONIO	0,00	274.312,50	0,00	274.312,50
13.391.0010.1051	CONST EOU REFORMA DE PAVIMENT DO CONSERV DE MUSICA	0,00	109.725,00	0,00	109.725,00
13.392.0000.0000	Dilusão Cultural	2.641.350,34	252.367,53	0,00	2.893.717,87
13.392.0010.0000	PRESERVAÇÃO E MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICACULTURAL	2.641.350,34	252.367,53	0,00	2.893.717,87
13.392.0010.1043	AMPLIACAO DE TELECENTRO COMUNITARIO	0,00	76.807,51	0,00	76.807,51

CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
13.392.0010.1044	PROJETO CAPACIT DO ARTESANATO E ESCOM DO PRODUTO	0,00	65.835,00	0,00	65.835,00
13.392.0010.1045	IMPLANTAOQ DE OFICINAS ESCOLAS DE INSTRUMENTOS	0,00	109.725,02	0,00	109.725,02
13.392.0010.2008	MANUTENCAO DOS TELECENTROS COMUNITARIOS	82.293,76	0,00	0,00	82.293,76
13.392.0010.2022	APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS CULTURAS E TRADICIONAIS	853.542,88	0,00	0,00	853.542,88
13.392.0010.2029	MANUTENCAO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE ACAO CULTURAL	1.694.047,46	0,00	0,00	1.694.047,46
13.392.0010.2052	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS ACAO NA CULTURA	11.466,24	0,00	0,00	11.466,24
15.000.000000000	Urbanismo	11.874.249,58	18.433.574,96	0,00	30.307.824,54
15.122.0000.0000	Administração Geral	4.176.896,77	0,00	0,00	4.176.896,77
15.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	4.176.896,77	0,00	0,00	4.176.896,77
15.122.0001.2017	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	4.176.896,77	0,00	0,00	4.176.896,77
15.391.0000.0000	Pat. Historico Artístico e Arqueológico	0,00	1.975.050,00	0,00	1.975.050,00
15.391.0010.0000	PRESERVAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICACULTURAL	0,00	1.975.050,00	0,00	1.975.050,00
15.391.0010.1025	RECUPERACAO DE PREDIOS HISTORICOS	2.194.500,01	16.458.524,96	0,00	18.653.024,97
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	2.194.500,01	16.063.524,96	0,00	18.258.024,97
15.451.0004.0000	ESTRUTURANDO MARECHAL	0,00	1.371.582,51	0,00	1.371.582,51
15.451.0004.1007	CONSTRUCÃO DE CALÇAMENTO E URBANIZAÇÃO	0,00	1.947.403,85	0,00	1.947.403,85
15.451.0004.1008	PAVIMENTACAO ASFALTICA EOU PARALELEPIPEDO EM VIAS PUBLICAS	0,00	686.781,26	0,00	686.781,26
15.451.0004.1010	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE PRACAS	0,00	1.426.425,01	0,00	1.426.425,01
15.451.0004.1011	MANUTENCAO EOU AMPLIACAO DE REDE DE DRENAGEM	0,00	329.175,01	0,00	329.175,01
15.451.0004.1019	URBANIZACAO DA PRAINHA DA BARRA NOVA	0,00	5.074.781,26	0,00	5.074.781,26
15.451.0004.1034	URBANIZACAO DA ORLA LAGUNAR	0,00	5.228.396,26	0,00	5.228.396,26
15.451.0004.1036	URBANIZACAO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCES.	2.194.500,01	0,00	0,00	2.194.500,01
15.451.0004.2019	MANUTENCAO DA REDE VIARIA DO MUNICIPIO	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00
15.451.0005.0000	DESENVOLVIMENTO INTEGRADO PARA O MUNICIPIO	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00
15.451.0005.1032	ASSESSORIA DO PLANO DIRETOR COD DE EDIF CONSELHO E FDU	5.502.852,80	0,00	0,00	5.502.852,80
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos				

CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.452.0004.0000	ESTRUTURANDO MARECHAL	5.502.852,80	0,00	0,00	5.502.852,80
15.452.0004.2018	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	5.502.852,80	0,00	0,00	5.502.852,80
16.000.00000000	Habitação	0,00	5.384.137,50	0,00	5.384.137,50
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	5.384.137,50	0,00	5.384.137,50
16.482.0013.0000	ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE	0,00	5.384.137,50	0,00	5.384.137,50
16.482.0013.5007	CONSTRUÇÃO EOU REFORMA DE CASAS POPULARES	0,00	5.384.137,50	0,00	5.384.137,50
17.000.00000000	Saneamento	5.330.105,00	5.129.487,50	0,00	10.459.592,50
17.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	5.330.105,00	0,00	0,00	5.330.105,00
17.451.0004.2031	ESTRUTURANDO MARECHAL	5.330.105,00	0,00	0,00	5.330.105,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	4.526.000,00	0,00	4.526.000,00
17.512.0004.0000	ESTRUTURANDO MARECHAL	0,00	983.000,00	0,00	983.000,00
17.512.2004.1054	AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPAR, SIST. AGUA	0,00	3.543.000,00	0,00	3.543.000,00
17.512.0005.0000	DESENVOLVIMENTO INTEGRADO PARA O MUNICIPIO	0,00	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00
17.512.0005.1006	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
17.512.0005.1004	MELHORIA SANITARIA EM CASAS POPULARES	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
17.512.0005.5014	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOSTO E SANEAMENTO	0,00	603.487,50	0,00	603.487,50
17.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	603.487,50	0,00	603.487,50
17.605.0004.0000	ESTRUTURANDO MARECHAL	0,00	603.487,50	0,00	603.487,50
17.605.0004.5013	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	619.801,92	200.000,00	0,00	819.801,92
18.000.00000000	Gestão Ambiental	199.801,92	0,00	0,00	199.801,92
18.122.0000.0000	Administração Geral	199.801,92	0,00	0,00	199.801,92
18.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	199.801,92	0,00	0,00	199.801,92
18.122.0001.2020	MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMB. SANEAM. AGRICULT. PESCA E AQUICULTU	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
18.542.0012.0000	MEIO AMBIENTE AUTOSUSTENTAVEL	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2017

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
18.542.0012.2054	MANUTENÇÃO DO FUNDO M.DO MEIO AMBIENTE, REC. HIDRICOS, CIENCIA E TEC	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
18.543.0000.0000	Requerimento de Areas Degradadas	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
18.543.0012.0000	MEIO AMBIENTE AUTOSUSTENTAVEL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
18.543.0012.1013	DESASSOREAMENTO DE RIOS E LAGOAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20.000.0000.0000	Agricultura	432.943,04	213.819,30	0,00	646.762,34
20.122.0000.0000	Administração Geral	378.080,54	0,00	0,00	378.080,54
20.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	378.080,54	0,00	0,00	378.080,54
20.122.0001.2009	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	378.080,54	0,00	0,00	378.080,54
20.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	180.901,80	0,00	180.901,80
20.805.0009.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA	0,00	180.901,80	0,00	180.901,80
20.805.0009.1017	IMPLANT DO PROG DE ASSIST AO PEQUENO E MEDIO AGRICULTOR	0,00	158.956,80	0,00	158.956,80
20.805.0009.1020	CONSTRUCAO DE VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	21.945,00	0,00	21.945,00
20.608.0000.0000	Promocao da Producao Agropecuaria	54.862,50	32.917,50	0,00	87.780,00
20.608.0009.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA	54.862,50	32.917,50	0,00	87.780,00
20.608.0009.1016	IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE LEITE	0,00	32.917,50	0,00	32.917,50
20.808.0009.2021	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR	54.862,50	0,00	0,00	54.862,50
23.000.0000.0000	Comercio e Serviços	235.058,40	1.097.250,00	0,00	1.332.308,40
23.695.0000.0000	Turismo	235.058,40	1.097.250,00	0,00	1.332.308,40
23.695.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	235.058,40	0,00	0,00	235.058,40
23.695.0001.2032	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO	235.058,40	0,00	0,00	235.058,40
23.695.0005.0000	IMPLEMENTACAO DO DESENVOLVIMENTO TURISTICO MUNICIP	0,00	1.097.250,00	0,00	1.097.250,00
23.695.0006.1001	CONSTRUCAO DE POSTOS DE INFORMACOES TURISTICAS	0,00	274.312,50	0,00	274.312,50
23.695.0006.1015	REALIZACAO DE EVENTOS GERADORES DE FLUXO TURISTICO	0,00	822.937,50	0,00	822.937,50
25.000.0000.0000	Energia	0,00	493.762,50	0,00	493.762,50
25.752.0000.0000	Energia Eletrica	0,00	493.762,50	0,00	493.762,50
25.752.0004.0000	ESTRUTURANDO MARECHAL	0,00	493.762,50	0,00	493.762,50

CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
25.752.0004.1009	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	493.762,50	0,00	493.762,50
26.000.000000000	Transporte	936.035,45	0,00	0,00	936.035,45
26.122.0000.0000	Administração Geral	936.035,45	0,00	0,00	936.035,45
26.122.0006.0000	RESPEITO AO TRANSITO	936.035,45	0,00	0,00	936.035,45
26.122.0008.2025	MANUTENCAO DA SUPERINT MUN DE TRANSP E TRANSITO SMIT	936.035,45	0,00	0,00	936.035,45
27.000.000000000	Desporto e Lazer	370.156,28	10.972,50	0,00	381.128,73
27.122.0000.0000	Administração Geral	264.399,69	0,00	0,00	264.399,69
27.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	264.399,69	0,00	0,00	264.399,69
27.122.0001.2033	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO ESPORTIVAS	264.399,69	0,00	0,00	264.399,69
27.573.0000.0000	Diffusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	52.393,69	0,00	0,00	52.393,69
27.573.0015.0000	ESPORTE PARA TODOS	52.393,69	0,00	0,00	52.393,69
27.573.0015.2049	MANUTENCAO DO PROG DE INCLUSAO SOCIAL ATRAVES DO ESPORTE	53.362,85	10.972,50	0,00	64.335,35
27.813.0000.0000	Lazer	53.362,85	10.972,50	0,00	64.335,35
27.813.0015.0000	ESPORTE PARA TODOS	0,00	10.972,50	0,00	10.972,50
27.813.0015.1057	CONSTRUCAO DE PISTAS DE SKATE	0,00	10.972,50	0,00	10.972,50
27.813.0015.2034	APOIO AO DESPORTO AMADOR	53.362,85	0,00	0,00	53.362,85
28.000.000000000	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.438.664,28	1.438.664,28
28.843.0000.0000	OPERACOES ESPECIAIS	0,00	0,00	1.438.664,28	1.438.664,28
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.438.664,28	1.438.664,28
28.843.0000.0008	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	1.438.664,28	1.438.664,28
99.000.000000000	Reserva de Contingência	1.047.913,13	0,00	0,00	1.047.913,13
99.897.0000.0000	Reserva do Regime Proprio do Previd do Servidor	474.600,00	0,00	0,00	474.600,00
99.997.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	474.600,00	0,00	0,00	474.600,00
99.997.9999.9002	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	573.313,13	0,00	0,00	573.313,13
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	573.313,13	0,00	0,00	573.313,13
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	573.313,13	0,00	0,00	573.313,13

CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	573.313.13	0,00	0,00	573.313,13
	Total:	139.664.339,11	41.952.629,13	1.438.664,28	183.055.632,52

CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2017

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.0.0.0.00.00.00.00.000	RECEITAS CORRENTES					151-197.575,86
4.1.1.0.0.00.00.00.00.000	RECEITA TRIBUTÁRIA				16.717.614,29	
4.1.1.0.00.00.00.00.000	IMPOSTOS			15.118.502,84		
4.1.1.1.2.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		5.109.810,54			
4.1.1.1.2.02.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	3.579.088,15				
4.1.1.1.2.02.00.01.00.000	IPTU - PRÓPRIO	2.092.971,21				
4.1.1.1.2.02.00.02.00.000	IPTU - MDE	817.046,97				
4.1.1.1.2.02.00.03.00.000	IPTU - ASPIS	869.069,97				
4.1.1.1.2.04.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	899.108,61				
4.1.1.1.2.04.31.01.01.000	IMPOSTO DE RENDA NETO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	869.108,61				
4.1.1.1.2.04.31.01.01.000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	899.108,61				
4.1.1.1.2.04.31.01.01.000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	533.403,97				
4.1.1.1.2.04.31.01.02.000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	222.278,65				
4.1.1.1.2.04.31.01.03.000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPIS	133.365,99				
4.1.1.1.2.00.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - ITBI	641.615,58				
4.1.1.1.2.00.00.00.00.000	ITBI - PRÓPRIO	336.085,71				
4.1.1.1.2.00.00.00.00.000	ITBI - MDE	139.919,21				
4.1.1.1.2.00.00.00.00.000	ITBI - ASPIS	165.609,66				
4.1.1.1.3.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		10.008.692,50			
4.1.1.1.3.00.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	10.008.692,50				
4.1.1.1.3.05.01.01.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	5.705.658,54				
4.1.1.1.3.05.01.01.00.000	ISS - PRÓPRIO	2.741.271,19				
4.1.1.1.3.05.01.02.00.000	ISS - MDE	1.500.782,77				
4.1.1.1.3.05.01.03.00.000	ISS - ASPIS	1.500.782,77				
4.1.1.2.0.00.00.00.00.000	TAXAS			599.112,44		
4.1.1.2.1.00.00.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			599.112,44		
4.1.1.2.1.99.00.00.00.000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	599.112,44				
4.1.2.0.0.00.00.00.00.000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				3.814.501,94	
4.1.2.0.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				3.215.796,73	
4.1.2.1.0.20.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO	3.215.796,73				
4.1.2.1.0.29.07.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FAPA O SPPS	3.215.796,73				

CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2017

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.2.0.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			888-112-21	369.348,59	
4.1.3.0.0.00.00.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL					
4.1.3.2.0.00.00.00.00.000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		369.348,59	369.348,59		
4.1.3.2.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	64.000,00				
4.1.3.2.5.01.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	50.000,00				
4.1.3.2.5.01.00.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PÚBLICO	4.000,00				
4.1.3.2.5.01.00.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FUND	2.000,00				
4.1.3.2.5.01.11.03.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS-PMVE	2.000,00				
4.1.3.2.5.01.11.04.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS-PMATE	315.348,59				
4.1.3.2.5.02.02.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	315.348,59				
4.1.3.2.5.02.89.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	9.403.441,00			9.403.441,00	
4.1.6.0.0.00.00.00.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS					
4.1.6.0.0.00.00.00.00.000	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				119.458,858	C1
4.1.7.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
4.1.7.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				119.562.855,09	
4.1.7.2.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	32.335.878,37				
4.1.7.2.1.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	32.287.828,88				
4.1.7.2.1.01.00.00.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	10.480.166,04				
4.1.7.2.1.01.02.00.00.000	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	3.229.927,74				
4.1.7.2.1.01.02.02.00.000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	3.877.508,86				
4.1.7.2.1.01.02.03.00.000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	5.720.326,04				
4.1.7.2.1.01.02.04.00.000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	48.049,89				
4.1.7.2.1.01.02.05.00.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	26.829,63				
4.1.7.2.1.01.05.01.00.000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	2.402,47				
4.1.7.2.1.01.05.02.00.000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	9.609,68				
4.1.7.2.1.01.05.03.00.000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	7.207,41				
4.1.7.2.1.01.05.04.00.000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	7.969.521,76				
4.1.7.2.1.22.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	7.209.297,72				
4.1.7.2.1.22.20.00.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.800/89	659.023,44				
4.1.7.2.1.33.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSO FUNDO A FUNDO	11.010.999,95				

CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2012

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.2.1.33.11.00.00.000	ATENÇÃO BÁSICA	6.953.822,77				
4.1.7.2.1.33.11.00.00.000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	2.386.659,81				
4.1.7.2.1.33.11.00.00.000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL (PAB VARIÁVEL)	4.567.162,96				
4.1.7.2.1.33.11.30.31.0000	SAÚDE DA FAMÍLIA	2.160.781,15				
4.1.7.2.1.33.11.30.32.0000	AGENTES COMUNITÁRIO DA SAÚDE	1.608.483,13				
4.1.7.2.1.33.11.30.33.0000	SAÚDE BUCAI	480.801,11				
4.1.7.2.1.33.11.30.38.0000	NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	360.600,47				
4.1.7.2.1.33.12.00.00.000	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	2.777.503,08				
4.1.7.2.1.33.12.00.00.000	TETO FINANCEIRO	2.461.476,68				
4.1.7.2.1.33.12.14.00.00.000	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	316.026,40				
4.1.7.2.1.33.13.00.00.000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	844.834,97				
4.1.7.2.1.33.13.10.00.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	510.848,42				
4.1.7.2.1.33.13.20.00.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	333.986,55				
4.1.7.2.1.33.14.00.00.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	354.803,47				
4.1.7.2.1.33.14.10.00.0000	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	354.803,47				
4.1.7.2.1.33.15.00.00.0000	GESTÃO DO SUS	80.036,65				
4.1.7.2.1.33.15.10.00.0000	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	80.036,65				
4.1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.059.440,81				
4.1.7.2.1.34.00.00.00.0000	IGD-PBF- BOLS. SA. FAMÍLIA	246.798,98				
4.1.7.2.1.34.11.00.00.0000	IGD-SUBV	372.167,15				
4.1.7.2.1.34.12.00.00.0000	PBF-FISO BÁSICO FIXO (CASA/PFI)	179.733,67				
4.1.7.2.1.34.21.00.00.0000	PROJovem PUV1 - PROJovem ADOLESCENTE	161.760,32				
4.1.7.2.1.34.22.00.00.0000	PVB II - FISO BÁSICO VARIÁVEL II	47.673,28				
4.1.7.2.1.34.23.00.00.0000	PETI-PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	227.862,64				
4.1.7.2.1.34.31.00.00.0000	PFI-MC-PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	17.875,90				
4.1.7.2.1.34.32.00.00.0000	PFI-MC II - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE II	69.620,10				
4.1.7.2.1.34.36.00.00.0000	PTMC - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	95.867,96				
4.1.7.2.1.34.37.00.00.0000	ACESSUAS/PROMATEC	656.189,81				
4.1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FINE	4.687.812,83				
4.1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	767.616,06				
4.1.7.2.1.35.02.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FINE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	10.972,50				

JARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.72.1.35.03.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.000.000,00				
4.1.72.1.35.04.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	331.799,90				
4.1.72.1.35.07.00.00.000	BRASIL ALFABETIZADO	29.855,63				
4.1.72.1.35.08.00.00.000	BRASIL CARIÓTIPO	2.10.000,00				
4.1.72.1.35.09.00.00.000	APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.549.299,75				
4.1.72.1.35.99.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDE	428.066,55				
4.1.72.1.36.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	256.838,92				
4.1.72.1.36.00.01.00.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C. N° 87/96 - PRÓPRIO	21.403,34				
4.1.72.1.36.00.02.00.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C. N° 87/96 - MDE	64.209,99				
4.1.72.1.36.00.04.00.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C. N° 87/96 - ASPIS	85.613,30				
4.1.72.1.36.00.05.00.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C. N° 87/96 - FUNDEB	621.798,23				
4.1.72.1.36.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	621.798,23				
4.1.72.1.99.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA EDUCAÇÃO		37.657.204,81			
4.1.72.1.99.00.04.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	36.792.500,98				
4.1.72.2.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	34.459.922,65				
4.1.72.2.01.00.00.00.000	COTA-PARTE DO ICMS	20.080.748,70				
4.1.72.2.01.01.00.00.000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	1.714.647,99				
4.1.72.2.01.01.01.00.000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	5.458.943,08				
4.1.72.2.01.01.02.00.000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPIS	7.698.591,99				
4.1.72.2.01.01.04.00.000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.522.344,08				
4.1.72.2.01.01.05.00.000	COTA-PARTE DO IPVA	813.408,82				
4.1.72.2.01.02.00.00.000	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	76.117,28				
4.1.72.2.01.02.01.00.000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	228.351,70				
4.1.72.2.01.02.02.00.000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPIS	304.468,83				
4.1.72.2.01.02.03.00.000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	121.489,98				
4.1.72.2.01.02.04.00.000	COTA-PARTE DO IPVA - SOBRE EXPORTAÇÃO	22.899,98				
4.1.72.2.01.04.01.00.000	COTA-PARTE DO IPVA - EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	6.075,01				
4.1.72.2.01.04.02.00.000	COTA-PARTE DO IPVA - EXPORTAÇÃO - MDE	18.225,00				
4.1.72.2.01.04.03.00.000	COTA-PARTE DO IPVA - EXPORTAÇÃO - ASPIS	24.259,99				
4.1.72.2.01.04.05.00.000	COTA-PARTE DO IPVA - EXPORTAÇÃO - FUNDEB	178.733,87				
4.1.72.2.01.15.00.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE					

CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.2.2.22.00.00.00.000	TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (28%)	35.946,73				
4.1.7.2.2.22.30.00.00.000	COTA-PARTE ROYALTES-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETROL-EO-LEI 7908/88- ART.9º	36.946,73				
4.1.7.2.2.33.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - HEFASSE FUNDO A FUNDO	638.757,10				
4.1.7.2.2.33.01.00.00.000	SESAU	638.757,10				
4.1.7.2.2.33.01.01.00.000	SESAU-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		21.816.439,19			
4.1.7.2.4.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	16.446.824,85				
4.1.7.2.4.01.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUNDEB	6.382.509,94				
4.1.7.2.4.02.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS		674.302,51			
4.1.7.6.1.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	674.302,51				
4.1.7.6.1.01.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	674.302,51				
4.1.7.6.1.01.01.00.00.000	OSNV-COM O FUNDO NAC. DE SAÚDE (FNS)				2.305.400,03	
4.1.9.0.0.00.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
4.1.9.0.0.00.00.00.00.000	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES		23.110,26			
4.1.9.2.1.00.00.00.00.000	INDENIZACÖES	23.110,26				
4.1.9.2.1.69.00.00.00.000	OUTRAS INDENIZACÖES			2.332.293,77		
4.1.9.3.0.00.00.00.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA					
4.1.9.3.1.00.00.00.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.332.293,77	2.332.293,77			
4.1.9.3.1.01.00.00.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.332.293,77				
4.1.9.3.1.01.03.00.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.647.187,34				
4.1.9.3.1.01.03.01.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IRRF - PRÓPRIO	428.181,62				
4.1.9.3.1.01.03.02.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IRRF - ME	256.914,91				
4.1.9.3.1.01.03.04.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IRRF - ASPIS				31.299,774,14	
4.2.0.0.0.00.00.00.00.000	RECEITAS DE CAPITAL					
4.2.0.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
4.2.4.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS					
4.2.4.7.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.646.676,72				
4.2.4.7.1.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS	28.212.008,16				
4.2.4.7.1.01.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO					
4.2.4.7.2.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.638.089,26			
4.2.4.7.2.00.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO					

CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					135.185.304.35
3.3.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			73.139.618.54	83.301.826.76	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000.000,00			
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MÍNIMADA E REFORMAS		1.400.000,00			
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES		5.896.297,76			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.400.000,00			
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		2.300,00			
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		50.588.249,84			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.188.852,76			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		101.885,46			
3.3.1.9.0.18.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		67.838,04			
3.3.1.9.0.82.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		259.734,01			
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		189.093,76			
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			10.222.007,11		
3.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10.222.007,11		64.777,85	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS e OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				64.777,85	
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		64.777,85			
3.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				52.758.899,76	
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			88.858,42		
3.3.3.0.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		88.858,42			
3.3.3.0.03.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS			51.520.943,34		
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00			
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		465.216,02			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		14.262,89			
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	ADILDO FINANCEIRO A ESTUDANTES		14.704.009,03			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		57.051,86			
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.200.186,40			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		876.434,48			
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		805.245,05			
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					

Anexo VI - Programa de Governo

Poder: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 0110 - CAMARA MUNICIPAL

01.000.0000.0000	Legislativo	8.064.308,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	8.064.308,00
01.031.0014.0000	ACOES LEGISLATIVAS	8.064.308,00
01.031.0014.2001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	8.064.308,00

Total da Unidade: 8.064.308,00

Total do Órgão: 8.064.308,00

Total do Poder: 8.064.308,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

04.000.0000.0000	Administração	5.864.171,77
04.122.0000.0000	Administração Geral	5.864.171,77
04.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	5.282.258,95
04.122.0001.2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	5.092.485,41
04.122.0001.2003	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	189.773,54
04.122.0002.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	581.912,82
04.122.0002.2046	MANUTENCAO DO PROG PRONASCI APAREL DO GAB DE GESTAO INTEG	581.912,82

Total da Unidade: 5.864.171,77

Unidade: 0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

02.000.0000.0000	Judiciário	1.530.292,83
02.122.0000.0000	Administração Geral	1.530.292,83
02.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.530.292,83
02.122.0001.2004	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.530.292,83
04.000.0000.0000	Administração	28.000,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	28.000,00
04.122.0002.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	28.000,00
04.122.0002.1056	BIBLIOTECA JURIDICA DA PROCURADORIA	28.000,00

Total da Unidade: 1.558.292,83

Unidade: 0331 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

02.000.0000.0000	Judiciário	78.000,00
02.122.0000.0000	Administração Geral	78.000,00
02.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	78.000,00
02.122.0001.2023	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	78.000,00

Total da Unidade: 78.000,00

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIM

04.000.0000.0000	Administração	8.001.194,06
04.122.0000.0000	Administração Geral	8.001.194,06
04.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	7.437.227,90
04.122.0001.2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO	7.437.227,90
04.122.0002.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	563.966,16
04.122.0002.1055	CONSTRUCAO DE CENTROS ADMINISTRATIVOS	487.316,16
04.122.0002.2057	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	76.650,00
Total da Unidade:		8.001.194,06

Unidade: 0441 - COORD MUN DE DEFESA CIVIL E SEGUR COMUNITARIA

04.000.0000.0000	Administração	4.412.811,49
04.122.0000.0000	Administração Geral	4.412.811,49
04.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.361.260,64
04.122.0001.2006	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	1.361.260,64
04.122.0002.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	3.051.550,85
04.122.0002.1053	CONTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL	2.293.252,50
04.122.0002.2050	MANUTENCAO DO PROG DE CAPACITACAO DA GUARDA MUNICIPAL	147.628,13
04.122.0002.2051	MANUTENCAO DO PROG DE APARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	610.670,22
Total da Unidade:		4.412.811,49

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.000.0000.0000	Administração	2.211.849,21
04.123.0000.0000	Administração Financeira	2.211.849,21
04.123.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	2.211.849,21
04.123.0001.2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.211.849,21
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	1.438.664,28
28.843.0000.0000	OPERACOES ESPECIAIS	1.438.664,28
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	1.438.664,28
28.843.0000.0006	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONSOLIDADA	1.438.664,28
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	573.313,13
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	573.313,13
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	573.313,13
99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	573.313,13
Total da Unidade:		4.223.826,62

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE

12.000.0000.0000	Educação	12.612.611,19
12.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	40.000,00
12.125.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	40.000,00
12.125.0003.2040	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	20.000,00
12.125.0003.2041	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	20.000,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	1.363.837,50
12.306.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	1.363.837,50

Anexo VI - Programa de Governo

Orgão: 02 - PREFEITURA

12.306.0003.2010	MANUTENCAO DO PROG NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE	1.363.837,50
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	9.817.193,06
12.361.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	6.452.960,86
12.361.0001.2042	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE	6.452.960,86
12.361.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	3.364.232,20
12.361.0003.1002	CONSTRUCAO EOU REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES	1.488.900,00
12.361.0003.1003	AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR FNDE	100.000,00
12.361.0003.1005	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	100.000,00
12.361.0003.1018	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	164.587,50
12.361.0003.1040	MANUTENCAO DOS CONVENIOS JUNTO AO FNDE PTA	137.156,25
12.361.0003.2011	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE	767.816,05
12.361.0003.2012	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	10.972,50
12.361.0003.2026	PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	304.799,90
12.361.0003.2039	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	20.000,00
12.361.0003.2047	MANUTENCAO DO PROG EDUCANDO PARA CIDADANIA ESCOLA ABERTA	30.000,00
12.361.0003.2048	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIDEO MONITORAMENTO	30.000,00
12.361.0003.2058	MANUTENCAO DO BRASIL CARINHOSO, APOIO AS CRECHES	210.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	598.625,00
12.365.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	598.625,00
12.365.0003.1039	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE CRECHES	548.625,00
12.365.0003.2030	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL	50.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	792.955,63
12.366.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	792.955,63
12.366.0003.2037	APOIO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA	763.000,00
12.366.0003.2043	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	29.955,63
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	381.128,73
27.122.0000.0000	Administração Geral	264.399,69
27.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	264.399,69
7.122.0001.2033	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO ESPORTIVAS	264.399,69
27.573.0000.0000	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	52.393,69
27.573.0015.0000	ESPORTE PARA TODOS	52.393,69
27.573.0015.2049	MANUTENCAO DO PROG DE INCLUSAO SOCIAL ATRAVES DO ESPORTE	52.393,69
27.813.0000.0000	Lazer	64.335,35
27.813.0015.0000	ESPORTE PARA TODOS	64.335,35
27.813.0015.1057	CONSTRUCAO DE PISTAS DE SKATE	10.972,50
27.813.0015.2034	APOIO AO DESPORTO AMADOR	53.362,85
		Total da Unidade: 12.993.739,92

Unidade: 0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB

12.000.0000.0000	Educação	27.559.160,82
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	27.169.715,02
12.361.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	27.169.715,02
12.361.0003.1058	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	248.558,44
12.361.0003.2015	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60	18.639.411,59
12.361.0003.2016	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40	8.281.744,99
12.365.0000.0000	Educação Infantil	190.000,00

Anexo VI - Programa de Governo

Orgão: 02 - PREFEITURA

12.365.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	190.000,00
12.365.0003.2013	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 40	120.000,00
12.365.0003.2035	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60	70.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	140.000,00
12.366.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	140.000,00
12.366.0003.2014	MANUTENCAO DO PROG DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40	95.000,00
12.366.0003.2036	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO EJA 60	45.000,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	59.445,80
12.367.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	59.445,80
12.367.0003.2044	MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL 40	37.945,80
12.367.0003.2045	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL 60	21.500,00
Total da Unidade:		27.559.160,82

Unidade: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

15.000.0000.0000	Urbanismo	27.937.774,54
15.122.0000.0000	Administração Geral	4.176.896,77
15.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	4.176.896,77
15.122.0001.2017	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	4.176.896,77
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	18.258.024,97
15.451.0004.0000	ESTRUTURANDO MARECHAL	18.258.024,97
15.451.0004.1007	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO	1.371.562,51
15.451.0004.1008	PAVIMENTACAO ASFALTICA EOU PARALELEPIPEDO EM VIAS PUBLICAS	1.947.403,65
15.451.0004.1010	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE PRACAS	685.781,26
15.451.0004.1011	MANUTENCAO EOU AMPLIACAO DE REDE DE DRENAGEM	1.426.425,01
15.451.0004.1019	URBANIZACAO DA PRAINHA DA BARRA NOVA	329.175,01
15.451.0004.1034	URBANIZACAO DA ORLA LAGUNAR	5.074.781,26
15.451.0004.1036	URBANIZACAO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCES	5.228.396,26
15.451.0004.2019	MANUTENCAO DA REDE VIARIA DO MUNICIPIO	2.194.500,01
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	5.502.852,80
15.452.0004.0000	ESTRUTURANDO MARECHAL	5.502.852,80
15.452.0004.2018	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	5.502.852,80
17.000.0000.0000	Saneamento	603.487,50
17.605.0000.0000	Abastecimento	603.487,50
17.605.0004.0000	ESTRUTURANDO MARECHAL	603.487,50
17.605.0004.5013	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	603.487,50
25.000.0000.0000	Energia	493.762,50
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	493.762,50
25.752.0004.0000	ESTRUTURANDO MARECHAL	493.762,50
25.752.0004.1009	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA	493.762,50
Total da Unidade:		29.035.024,54

Unidade: 0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO, AGRICULTURA, PESCA E

15.000.0000.0000	Gestão Ambiental	399.801,92
15.122.0000.0000	Administração Geral	199.801,92
15.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	199.801,92
15.122.0001.2020	MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMB. SANEAM. AGRICULT. PESCA E AQUICULTURA	199.801,92

Órgão: 02 - PREFEITURA

18.543.0000.0000	Recuperação de Áreas Degradada	200.000,00
18.543.0012.0000	MEIO AMBIENTE AUTOSUSTENTAVEL	200.000,00
18.543.0012.1013	DESASSOREAMENTO DE RIOS E LAGOAS	200.000,00
Total da Unidade:		399.801,92

Unidade: 0881 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECN

18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	420.000,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	420.000,00
18.542.0012.0000	MEIO AMBIENTE AUTOSUSTENTAVEL	420.000,00
18.542.0012.2054	MANUTENÇÃO DO FUNDO M.DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	420.000,00
Total da Unidade:		420.000,00

Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

10.000.0000.0000	Saúde	2.716.148,76
10.122.0000.0000	Administração Geral	1.911.592,38
10.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS ACOES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.911.592,38
10.122.0001.6010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.911.592,38
10.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	53.891,44
10.125.0011.0000	SAUDE E CIDADANIA	53.891,44
10.125.0011.6034	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	53.891,44
10.301.0000.0000	Atenção Básica	750.664,94
10.301.0011.0000	SAUDE E CIDADANIA	750.664,94
10.301.0011.5001	CONSTRUCAO DO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE	109.725,00
10.301.0011.6037	MANUTENCAO DA MATERNIDADE	409.439,94
10.301.0011.6038	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE DA PAZ	31.500,00
10.301.0011.6039	MANUTENCAO DO PROGRAMA VIVA CIDADAO	200.000,00
Total da Unidade:		2.716.148,76

Unidade: 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.000.0000.0000	Saúde	24.211.659,90
10.301.0000.0000	Atenção Básica	19.553.505,89
10.301.0011.0000	SAUDE E CIDADANIA	19.553.505,89
10.301.0011.5002	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	1.192.000,00
10.301.0011.5011	AQUISICAO DE MICRO ONIBUS PARA O TRANSPORTE E CONSULTA	54.862,90
10.301.0011.5012	AQUISICAO DE VEICULO DIVERSOS ATENCAO BASICA	164.587,50
10.301.0011.5016	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	109.725,00
10.301.0011.5017	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA	150.000,00
10.301.0011.5019	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA	54.862,50
10.301.0011.5021	IMPLAT DO PROG DE CRESCIM E DESENV DE CRIANCAS	109.725,00
10.301.0011.5022	IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO	82.293,70
10.301.0011.5023	IMPLANT DO PROG DE ASSIST AOS PORTAD DE TUBERCULOSE	82.293,70
10.301.0011.6001	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.707.971,80
10.301.0011.6002	BLOCO DE ATENCAO BASICA PAB FIXO	2.356.656,10
10.301.0011.6003	BLOCO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA	3.349.138,00
10.301.0011.6004	BLOCO DE ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	1.606.483,00

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

10.301.0011.6006	BLOCO DE ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL	480.301,11
10.301.0011.6031	BLOCO DE GESTAO DO SUS QUALIFICACAO E GESTAO DO SUS	80.035,65
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.027.228,09
10.302.0011.0000	SAUDE E CIDADANIA	3.027.228,09
10.302.0011.5003	CONSTRUCAO DE CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS	109.725,00
10.302.0011.5010	AQUISICAO DE AMBULANCIAS	140.000,00
10.302.0011.6007	BLOCO MAC SERVICOS DE INTERNACAO HOSPITALAR SIH	244.152,53
10.302.0011.6028	BLOCO DE ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPTALAR CAPS	316.026,40
10.302.0011.6032	BLOCO MAC FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMP FAEC	56.252,35
10.302.0011.6033	BLOCO DE ATENCAO DE MAC TETO FINANCEIRO	2.161.071,81
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	464.528,45
10.303.0011.0000	SAUDE E CIDADANIA	464.528,45
10.303.0011.5018	CONST EOU AQUIS DE EQUIPAM PARA FARMACIA PUBLICA	109.724,98
10.303.0011.6005	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSIST FARMACEUTICA	354.803,47
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	316.642,06
10.304.0011.0000	SAUDE E CIDADANIA	316.642,06
10.304.0011.6008	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARIA	262.445,58
10.304.0011.6027	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGISUS	54.196,48
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	849.755,41
10.305.0011.0000	SAUDE E CIDADANIA	849.755,41
10.305.0011.5009	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENCA DE CHAGAS	321.562,50
10.305.0011.6009	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA EPID E AMB EM SAUDE	528.192,91
7.000.0000.0000	Saneamento	1.563.000,00
7.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	1.563.000,00
7.512.0005.0000	DESENVOLVIMENTO INTEGRADO PARA O MUNICIPIO	1.563.000,00
7.512.0005.5004	MELHORIA SANITARIA EM CASAS POPULARES	63.000,00
7.512.0005.5014	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOSTO E SANEAMENTO	1.500.000,00
Total da Unidade:		25.774.659,90

Unidade: 1010 - FUNDAÇÃO MUN.DE EDUC.SUP.DE MAR. DEODORO-FMESMD

12.000.0000.0000	Educação	587.645,99
2.364.0000.0000	Ensino Superior	587.645,99
2.364.0003.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	587.645,99
3.64.0003.2055	MANUTENCAO DA FUND DE EDUC SUP DE MARECHAL DEODORO	282.070,08
1.364.0003.2056	MANUTENCAO DA FACULDADE MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	305.575,91
Total da Unidade:		587.645,99

Unidade: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

8.000.0000.0000	Assistência Social	4.418.989,81
8.122.0000.0000	Administração Geral	1.334.675,18
8.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.334.675,18
8.122.0001.6011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.334.675,18
8.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	109.725,00
8.125.0013.0000	ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE	109.725,00
8.125.0013.6029	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	109.725,00
8.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	428.900,00

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

08.242.0013.0000	ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE	438.900,00
08.242.0013.5006	CONST DO CENTRO DE REABILITACAO PARA PORTAD DE DEFICIENCIA	438.900,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	1.260.000,00
08.243.0013.0000	ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE	1.260.000,00
08.243.0013.6061	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	420.000,00
08.243.0013.6062	PROJETO TÉCNICO SOCIAL PTTS	840.000,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.275.689,63
08.244.0013.0000	ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE	1.275.689,63
08.244.0013.5005	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	330.000,00
08.244.0013.5008	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS	459.184,00
08.244.0013.5020	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE EDUCACIONAL	200.000,00
08.244.0013.6013	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE GESTAS BASICAS	57.605,63
08.244.0013.6014	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS	164.587,50
08.244.0013.6040	MANUTENCAO DO PROGRAMA MULHERES DA PAZ	64.312,50
16.000.0000.0000	Habitação	5.384.137,50
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	5.384.137,50
16.482.0013.0000	ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE	5.384.137,50
16.482.0013.5007	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE CASAS POPULARES	5.384.137,50
		Total da Unidade: 9.803.127,31

Unidade: 1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	2.975.381,92
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	527.110,15
08.243.0013.0000	ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE	527.110,15
08.243.0013.6051	BLOCO PSB PROJovem ADOLESCENTE PBV I	154.794,55
08.243.0013.6052	BLOCO PSB PISO BASICO VARIAVEL PBV II	45.620,37
08.243.0013.6053	BLOCO PSE PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE PETI	217.858,99
08.243.0013.6054	BLOCO PSE PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	17.106,14
08.243.0013.6056	BLOCO PSE PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	91.730,10
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	2.448.271,77
08.244.0013.0000	ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE	2.448.271,77
08.244.0013.6015	IMPLANTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL	65.835,00
08.244.0013.6036	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	582.741,85
08.244.0013.6050	BLOCO PSB PISO BASICO FIXO CRASPAIF	171.993,94
08.244.0013.6055	BLOCO PSE PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE II	51.598,19
08.244.0013.6058	MANUTENCAO IGD SUAS	635.178,29
08.244.0013.6059	MANUTENCAO IGD BOLSA FAMILIA	235.215,30
08.244.0013.6060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ACESSUAS DO TRABALHO/PRONATEC	705.709,20
		Total da Unidade: 2.975.381,92

Unidade: 1113 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENT

08.000.0000.0000	Assistência Social	144.490,30
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	89.627,78
08.125.0013.0000	ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE	89.627,78
08.125.0013.6012	MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR DA CRIANCA E DO ADOLESC	89.627,78
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	54.862,52

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

08.243.0013.0000	ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE	54.862,52
08.243.0013.6035	MANUTDO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES	54.862,52
		Total da Unidade: 144.490,30

Unidade: 1212 - SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

20.000.0000.0000	Agricultura	646.762,34
20.122.0000.0000	Administração Geral	378.080,54
20.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	378.080,54
20.122.0001.2009	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	378.080,54
20.605.0000.0000	Abastecimento	180.901,80
20.605.0009.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA	180.901,80
20.605.0009.1017	IMPLANT DO PROG DE ASSIST AO PEQUENO E MEDIO AGRICULTOR	158.956,80
20.605.0009.1020	CONSTRUCAO DE VIVEIRO MUNICIPAL	21.945,00
20.608.0000.0000	Promocao da Producao Agropecuaria	87.780,00
20.608.0009.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA	87.780,00
20.608.0009.1016	IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE LEITE	32.917,50
20.608.0009.2021	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR	54.862,50
		Total da Unidade: 646.762,34

Unidade: 1313 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

34.000.0000.0000	Administração	3.170.336,00
34.122.0000.0000	Administração Geral	3.170.336,00
34.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	3.170.336,00
34.122.0001.2024	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	3.170.336,00
17.000.0000.0000	Saneamento	6.313.105,00
17.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	5.330.105,00
17.451.0004.0000	ESTRUTURANDO MARECHAL	5.330.105,00
17.451.0004.2031	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	5.330.105,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	983.000,00
17.512.0004.0000	ESTRUTURANDO MARECHAL	983.000,00
17.512.0004.1054	AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPAR, SIST. ÁGUA	983.000,00
		Total da Unidade: 9.483.441,00

Unidade: 1414 - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT

26.000.0000.0000	Transporte	936.035,45
26.122.0000.0000	Administração Geral	936.035,45
26.122.0008.0000	RESPEITO AO TRANSITO	936.035,45
26.122.0008.2025	MANUTENCAO DA SUPERINT MUN DE TRANSP E TRANSITO SMTT	936.035,45
		Total da Unidade: 936.035,45

Unidade: 1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA FAPEN

09.000.0000.0000	Previdência Social	15.420.000,00
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	15.420.000,00
09.272.0007.0000	SEGURIDADE SOCIAL RESPONSAVEL	15.420.000,00

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

09.272.0007.6024	MANUUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	1.600.000,00
09.272.0007.6025	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS	13.820.000,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	474.600,00
99.997.0000.0000	Reserva do Regime Proprio de Previd do Servidor	474.600,00
99.997.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	474.600,00
99.997.9999.9002	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	474.600,00
Total da Unidade:		15.894.600,00

Unidade: 1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓ

13.000.0000.0000	Cultura	2.787.798,24
13.122.0000.0000	Administração Geral	968.181,61
13.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	968.181,61
13.122.0001.2027	MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	968.181,61
13.391.0000.0000	Pat. Historico Artístico e Arqueológico	877.800,00
13.391.0010.0000	PRESERVAÇÃO E MANUT.DAS ATIVIDADES ARTÍSTICA/CULTURAL	877.800,00
13.391.0010.1042	RESTAURACAO DO PATRIMONIO E ARTES INTEGRADAS	493.762,50
13.391.0010.1049	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CASA DO PATRIMONIO	274.312,50
13.391.0010.1051	CONST EOU REFORMA DE PAVIMENT DO CONSERV DE MUSICA	109.725,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	941.816,63
13.392.0010.0000	PRESERVAÇÃO E MANUT.DAS ATIVIDADES ARTÍSTICA/CULTURAL	941.816,63
13.392.0010.1043	AMPLIACAO DE TELECENTRO COMUNITARIO	76.807,51
13.392.0010.2022	APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS CULTURAIS E TRADICIONAIS	853.542,88
13.392.0010.2052	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS AÇAO NA CULTURA	11.466,24
15.000.0000.0000	Urbanismo	1.975.050,00
15.391.0000.0000	Pat. Historico Artístico e Arqueológico	1.975.050,00
15.391.0010.0000	PRESERVAÇÃO E MANUT.DAS ATIVIDADES ARTÍSTICA/CULTURAL	1.975.050,00
15.391.0010.1025	RECUPERACAO DE PREDIOS HISTORICÔS	1.975.050,00
Total da Unidade:		4.762.848,24

Unidade: 1617 - FUNDACAO MUNICIPAL DE AÇAO CULTURAL

13.000.0000.0000	Cultura	2.023.222,50
13.391.0000.0000	Pat. Historico Artístico e Arqueológico	71.321,26
13.391.0010.0000	PRESERVAÇÃO E MANUT.DAS ATIVIDADES ARTÍSTICA/CULTURAL	71.321,26
13.391.0010.1046	PROJETO MARECHAL CIDADE HISTORICA	71.321,26
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	1.951.901,24
13.392.0010.0000	PRESERVAÇÃO E MANUT.DAS ATIVIDADES ARTÍSTICA/CULTURAL	1.951.901,24
13.392.0010.1044	PROJETO CAPACIT DO ARTESANATO E ESCOAM DO PRODUTO	65.835,00
13.392.0010.1045	IMPLANTACAO DE OFICINAS ESCOLAS DE INSTRUMENTOS	109.725,02
13.392.0010.2008	MANUTENCAO DOS TELECENTROS COMUNITARIOS	82.293,76
13.392.0010.2029	MANUTENCAO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE AÇAO CULTURAL	1.694.047,46
Total da Unidade:		2.023.222,50

Unidade: 1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ, ORÇAMENTO E DESENV URBANO

0-.000.0000.0000	Administração	517.128,44
04-121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	517.128,44

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

04.121.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	517.128,44
04.121.0001.2028	MANUTENCAO DAS SECRETARIA DE PLANEJ, ORÇAMENTO E DESENV. URBANO	517.128,44
15.000.0000.0000	Urbanismo	395.000,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	395.000,00
15.451.0005.0000	DESENVOLVIMENTO INTEGRADO PARA O MUNICIPIO	395.000,00
15.451.0005.1032	ASSESSORIA DO PLANO DIRETOR COD DE EDIF CONSELHO E FDU	395.000,00
17.000.0000.0000	Saneamento	1.980.000,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	1.980.000,00
17.512.0005.0000	DESENVOLVIMENTO INTEGRADO PARA O MUNICIPIO	1.980.000,00
17.512.0005.1006	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	1.980.000,00
Total da Unidade:		2.892.128,44

Unidade: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	1.332.308,40
23.695.0000.0000	Turismo	1.332.308,40
23.695.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	235.058,40
23.695.0001.2032	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO	235.058,40
23.695.0006.0000	IMPLEMENTACAO DO DESENVOLVIMENTO TURISTICO MUNICIP	1.097.250,00
23.695.0006.1001	CONSTRUCAO DE POSTOS DE INFORMACOES TURISTICAS	274.312,50
23.695.0006.1015	REALIZACAO DE EVENTOS GERADORES DE FLUXO TURISTICO	822.937,50
Total da Unidade:		1.332.308,40

Unidade: 1919 - COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO

04.000.0000.0000	Administração	157.500,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	157.500,00
04.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	157.500,00
04.122.0001.2059	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO	157.500,00
Total da Unidade:		157.500,00

Unidade: 2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

04.000.0000.0000	Administração	315.000,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	315.000,00
04.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	315.000,00
04.122.0001.2060	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	315.000,00
Total da Unidade:		315.000,00

Total do Órgão: 174.991.324,52

Total do Poder: 174.991.324,52

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
01.000.0000.0000	Legislativo	8.064.308,00	0,00	8.064.308,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	8.064.308,00	0,00	8.064.308,00
01.031.0014.0000	ACOES LEGISLATIVAS	8.064.308,00	0,00	8.064.308,00
01.031.0014.2001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	8.064.308,00	0,00	8.064.308,00
02.000.0000.0000	Judiciário	1.608.292,83	0,00	1.608.292,83
02.122.0000.0000	Administração Geral	1.608.292,83	0,00	1.608.292,83
02.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.608.292,83	0,00	1.608.292,83
02.122.0001.2004	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.530.292,83	0,00	1.530.292,83
02.122.0001.2023	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	78.000,00	0,00	78.000,00
04.000.0000.0000	Administração	21.315.417,75	3.362.573,22	24.677.990,97
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	517.128,44	0,00	517.128,44
04.121.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	517.128,44	0,00	517.128,44
04.121.0001.2028	MANUTENCAO DAS SECRETARIA DE PLANEJ, ORÇAMENTO E DESEN	517.128,44	0,00	517.128,44
04.122.0000.0000	Administração Geral	18.586.440,10	3.362.573,22	21.949.013,32
04.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	17.723.583,49	0,00	17.723.583,49
04.122.0001.2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	5.092.485,41	0,00	5.092.485,41
04.122.0001.2003	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	189.773,54	0,00	189.773,54
04.122.0001.2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS	7.437.227,90	0,00	7.437.227,90
04.122.0001.2006	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	1.361.260,64	0,00	1.361.260,64
04.122.0001.2024	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAA	3.170.336,00	0,00	3.170.336,00
04.122.0001.2059	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO	157.500,00	0,00	157.500,00
04.122.0001.2060	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	315.000,00	0,00	315.000,00
04.122.0002.0000	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	862.856,61	3.362.573,22	4.225.429,83
04.122.0002.1053	CONTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	2.293.252,50	2.293.252,50
04.122.0002.1055	CONSTRUCAO DE CENTROS ADMINISTRATIVOS	487.316,16	0,00	487.316,16
04.122.0002.1056	BIBLIOTECA JURIDICA DA PROCURADORIA	28.000,00	0,00	28.000,00
04.122.0002.2046	MANUTENCAO DO PROG PRONASCI APAREL DO GAB DE GESTAO I	151.927,98	429.984,84	581.912,82
04.122.0002.2050	MANUTENCAO DO PROG DE CAPACITACAO DA GUARDA MUNICIPAL	4.299,84	143.328,29	147.628,13
04.122.0002.2051	MANUTENCAO DO PROG DE APARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	114.662,63	496.007,59	610.670,22
04.122.0002.2057	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	76.650,00	0,00	76.650,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	2.211.849,21	0,00	2.211.849,21
04.123.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	2.211.849,21	0,00	2.211.849,21
04.123.0001.2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.211.849,21	0,00	2.211.849,21
08.000.0000.0000	Assistência Social	2.972.056,96	4.566.805,07	7.538.862,03
08.122.0000.0000	Administração Geral	1.334.675,18	0,00	1.334.675,18
08.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.334.675,18	0,00	1.334.675,18
08.122.0001.6011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.334.675,18	0,00	1.334.675,18
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	199.352,78	0,00	199.352,78
08.125.0013.0000	ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE	199.352,78	0,00	199.352,78
08.125.0013.6012	MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR DA CRIANCA E DO ADOLE	89.627,78	0,00	89.627,78
08.125.0013.6029	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	109.725,00	0,00	109.725,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	438.900,00	0,00	438.900,00
08.242.0013.0000	ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE	438.900,00	0,00	438.900,00
08.242.0013.5006	CONST DO CENTRO DE REABILITACAO PARA PORTAD DE DEFICIEN	438.900,00	0,00	438.900,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	54.862,52	1.787.110,15	1.841.972,67
08.243.0013.0000	ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE	54.862,52	1.787.110,15	1.841.972,67
08.243.0013.6035	MANUTDO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES	54.862,52	0,00	54.862,52
08.243.0013.6051	BLOCO PSB PROJovem ADOLESCENTE PBV I	0,00	154.794,55	154.794,55

**Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções,
Subfunções e Programas conforme o vínculo com os
recursos**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
08.243.0013.6052	BLOCO PSB PISO BASICO VARIAVEL PBV II	0,00	45.620,37	45.620,37
08.243.0013.6053	BLOCO PSE PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE PETI	0,00	217.858,99	217.858,99
08.243.0013.6054	BLOCO PSE PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	17.106,14	17.106,14
08.243.0013.6056	BLOCO PSE PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	91.730,10	91.730,10
08.243.0013.6061	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO D	0,00	420.000,00	420.000,00
08.243.0013.6062	PROJETO TÉCNICO SOCIAL PTTS	0,00	840.000,00	840.000,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	944.266,48	2.779.694,92	3.723.961,40
08.244.0013.0000	ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE	944.266,48	2.779.694,92	3.723.961,40
08.244.0013.5005	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCI	0,00	330.000,00	330.000,00
08.244.0013.5008	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SO	9.184,00	450.000,00	459.184,00
08.244.0013.5020	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE EDUCACIONAL	0,00	200.000,00	200.000,00
08.244.0013.6013	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASIC	57.605,63	0,00	57.605,63
08.244.0013.6014	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS	164.587,50	0,00	164.587,50
08.244.0013.6015	IMPLANTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL	65.835,00	0,00	65.835,00
08.244.0013.6036	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	582.741,85	0,00	582.741,85
08.244.0013.6040	MANUTENCAO DO PROGRAMA MULHERES DA PAZ	64.312,50	0,00	64.312,50
08.244.0013.6050	BLOCO PSB PISO BASICO FIXO CRASPAIF	0,00	171.993,94	171.993,94
08.244.0013.6055	BLOCO PSE PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE II	0,00	51.598,19	51.598,19
08.244.0013.6058	MANUTENCAO IGD SUAS	0,00	635.178,29	635.178,29
08.244.0013.6059	MANUTENCAO IGD BOLSA FAMILIA	0,00	235.215,30	235.215,30
08.244.0013.6060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ACESSUAS DO TRABALHO/PRON	0,00	705.709,20	705.709,20
09.000.0000.0000	Previdência Social	15.420.000,00	0,00	15.420.000,00
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	15.420.000,00	0,00	15.420.000,00
09.272.0007.0000	SEGURIDADE SOCIAL RESPONSAVEL	15.420.000,00	0,00	15.420.000,00
09.272.0007.6024	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICI	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
09.272.0007.6025	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS	13.820.000,00	0,00	13.820.000,00
10.000.0000.0000	Saúde	12.544.345,38	14.383.463,28	26.927.808,66
10.122.0000.0000	Administração Geral	1.911.592,38	0,00	1.911.592,38
10.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.911.592,38	0,00	1.911.592,38
10.122.0001.6010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.911.592,38	0,00	1.911.592,38
10.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	53.891,44	0,00	53.891,44
10.125.0011.0000	SAUDE E CIDADANIA	53.891,44	0,00	53.891,44
10.125.0011.6034	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	53.891,44	0,00	53.891,44
10.301.0000.0000	Atenção Básica	10.528.861,56	9.775.309,27	20.304.170,83
10.301.0011.0000	SAUDE E CIDADANIA	10.528.861,56	9.775.309,27	20.304.170,83
10.301.0011.5001	CONSTRUCAO DO-PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE	109.725,00	0,00	109.725,00
10.301.0011.5002	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	192.000,00	1.000.000,00	1.192.000,00
10.301.0011.5011	AQUISICAO DE MICRO ONIBUS PARA O TRANSPORTE E CONSULTA	0,00	54.862,50	54.862,50
10.301.0011.5012	AQUISICAO DE VEICULO DIVERSOS ATENCAO BASICA	0,00	164.587,50	164.587,50
10.301.0011.5016	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	109.725,00	0,00	109.725,00
10.301.0011.5017	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA	0,00	150.000,00	150.000,00
10.301.0011.5019	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA	0,00	54.862,50	54.862,50
10.301.0011.5021	IMPLAT DO PROG DE CRESCIM E DESENV DE CRIANCAS	0,00	109.725,00	109.725,00
10.301.0011.5022	IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	82.293,75	82.293,75
10.301.0011.5023	IMPLANT DO PROG DE ASSIST AOS PORTAD DE TUBERCULOSE	0,00	54.862,50	54.862,50
10.301.0011.6001	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.707.971,62	0,00	9.707.971,62
10.301.0011.6002	BLOCO DE ATENCAO BASICA PAB FIXO	0,00	2.356.656,92	2.356.656,92
10.301.0011.6003	BLOCO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA	0,00	3.349.138,71	3.349.138,71

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
10.301.0011.6004	BLOCO DE ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	1.606.483,13	1.606.483,13
10.301.0011.6006	BLOCO DE ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL	0,00	480.301,11	480.301,11
10.301.0011.6031	BLOCO DE GESTAO DO SUS QUALIFICACAO E GESTAO DO SUS	0,00	80.035,65	80.035,65
10.301.0011.6037	MANUTENCAO DA MATERNIDADE	409.439,94	0,00	409.439,94
10.301.0011.6038	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE DA PAZ	0,00	31.500,00	31.500,00
10.301.0011.6039	MANUTENCAO DO PROGRAMA VIVA CIDADAO	0,00	200.000,00	200.000,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	50.000,00	2.977.228,09	3.027.228,09
10.302.0011.0000	SAUDE E CIDADANIA	50.000,00	2.977.228,09	3.027.228,09
10.302.0011.5003	CONSTRUCAO DE CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS	0,00	109.725,00	109.725,00
10.302.0011.5010	AQUISICAO DE AMBULANCIAS	50.000,00	90.000,00	140.000,00
10.302.0011.6007	BLOCO MAC SERVICOS DE INTERNACAO HOSPITALAR SIH	0,00	244.152,53	244.152,53
10.302.0011.6028	BLOCO DE ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR CAPS	0,00	316.026,40	316.026,40
10.302.0011.6032	BLOCO MAC FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMP FAEC	0,00	56.252,35	56.252,35
10.302.0011.6033	BLOCO DE ATENCAO DE MAC TETO FINANCEIRO	0,00	2.161.071,81	2.161.071,81
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	464.528,45	464.528,45
10.303.0011.0000	SAUDE E CIDADANIA	0,00	464.528,45	464.528,45
10.303.0011.5018	CONST EOU AQUIS DE EQUIPAM PARA FARMACIA PUBLICA	0,00	109.724,98	109.724,98
10.303.0011.6005	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSIST FARMACEUTICA	0,00	354.803,47	354.803,47
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	0,00	316.642,06	316.642,06
10.304.0011.0000	SAUDE E CIDADANIA	0,00	316.642,06	316.642,06
10.304.0011.6008	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	262.445,58	262.445,58
10.304.0011.6027	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGISUS	0,00	54.196,48	54.196,48
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	849.755,41	849.755,41
10.305.0011.0000	SAUDE E CIDADANIA	0,00	849.755,41	849.755,41
10.305.0011.5009	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENCA DE CHAG	0,00	321.562,50	321.562,50
10.305.0011.6009	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA EPID E AMB EM SAUD	0,00	528.192,91	528.192,91
12.000.0000.0000	Educação	8.533.444,35	32.225.973,65	40.759.418,00
12.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	40.000,00	0,00	40.000,00
12.125.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	40.000,00	0,00	40.000,00
12.125.0003.2040	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	20.000,00	0,00	20.000,00
12.125.0003.2041	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	20.000,00	0,00	20.000,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	361.837,50	1.002.000,00	1.363.837,50
12.306.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	361.837,50	1.002.000,00	1.363.837,50
12.306.0003.2010	MANUTENCAO DO PROG NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPN	361.837,50	1.002.000,00	1.363.837,50
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	7.543.960,86	29.442.947,22	36.986.908,08
12.361.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	6.452.960,86	0,00	6.452.960,86
12.361.0001.2042	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE	6.452.960,86	0,00	6.452.960,86
12.361.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	1.091.000,00	29.442.947,22	30.533.947,22
12.361.0003.1002	CONSTRUCAO EOU REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES	1.050.000,00	438.900,00	1.488.900,00
12.361.0003.1003	AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR FNDE	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.0003.1005	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.0003.1018	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	164.587,50	164.587,50
12.361.0003.1040	MANUTENCAO DOS CONVENIOS JUNTO AO FNDE PTA	0,00	137.156,25	137.156,25
12.361.0003.1058	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	248.558,44	248.558,44
12.361.0003.2011	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE	0,00	767.816,05	767.816,05
12.361.0003.2012	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	0,00	10.972,50	10.972,50
12.361.0003.2015	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60	0,00	18.639.411,59	18.639.411,59
12.361.0003.2016	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40	0,00	8.281.744,99	8.281.744,99

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
12.361.0003.2026	PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	21.000,00	283.799,90	304.799,90
12.361.0003.2039	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOL	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0003.2047	MANUTENCAO DO PROG EDUCANDO PARA CIDADANIA ESCOLA AB	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.0003.2048	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIDEO MONITORAMENTO	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.0003.2058	MANUTENÇÃO DO BRASIL CARINHOSO, APOIO AS CRECHES	0,00	210.000,00	210.000,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	587.645,99	0,00	587.645,99
12.364.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	587.645,99	0,00	587.645,99
12.364.0003.2055	MANUTENCAO DA FUND DE EDUC SUP DE MARECHAL DEODORO	282.070,08	0,00	282.070,08
12.364.0003.2056	MANUTENCAO DA FACULDADE MUNICIPAL DE MARECHAL DEODOR	305.575,91	0,00	305.575,91
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	788.625,00	788.625,00
12.365.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	0,00	788.625,00	788.625,00
12.365.0003.1039	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE CRECHES	0,00	548.625,00	548.625,00
12.365.0003.2013	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 40	0,00	120.000,00	120.000,00
12.365.0003.2030	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL	0,00	50.000,00	50.000,00
12.365.0003.2035	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60	0,00	70.000,00	70.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	932.955,63	932.955,63
12.366.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	0,00	932.955,63	932.955,63
12.366.0003.2014	MANUTENCAO DO PROG DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40	0,00	95.000,00	95.000,00
12.366.0003.2036	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO EJA 60	0,00	45.000,00	45.000,00
12.366.0003.2037	APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA	0,00	763.000,00	763.000,00
12.366.0003.2043	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	29.955,63	29.955,63
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	59.445,80	59.445,80
12.367.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	0,00	59.445,80	59.445,80
12.367.0003.2044	MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL 40	0,00	37.945,80	37.945,80
12.367.0003.2045	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL 60	0,00	21.500,00	21.500,00
13.000.0000.0000	Cultura	4.139.764,31	671.256,43	4.811.020,74
13.122.0000.0000	Administração Geral	968.181,61	0,00	968.181,61
13.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	968.181,61	0,00	968.181,61
13.122.0001.2027	MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PA	968.181,61	0,00	968.181,61
13.391.0000.0000	Pat. Histórico Artístico e Arqueológico	458.568,21	490.553,05	949.121,26
13.391.0010.0000	PRESERVAÇÃO E MANUT.DAS ATIVIDADES ARTÍSTICA/CULTURAL	458.568,21	490.553,05	949.121,26
13.391.0010.1042	RESTAURACAO DO PATRIMONIO E ARTES INTEGRADAS	57.331,31	436.431,19	493.762,50
13.391.0010.1046	PROJETO MARECHAL CIDADE HISTORICA	17.199,40	54.121,86	71.321,26
13.391.0010.1049	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CASA DO PATRIMONIO	274.312,50	0,00	274.312,50
13.391.0010.1051	CONST EOU REFORMA DE PAVIMENT DO CONSERV DE MUSICA	109.725,00	0,00	109.725,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	2.713.014,49	180.703,38	2.893.717,87
13.392.0010.0000	PRESERVAÇÃO E MANUT.DAS ATIVIDADES ARTÍSTICA/CULTURAL	2.713.014,49	180.703,38	2.893.717,87
13.392.0010.1043	AMPLIACAO DE TELECENTRO COMUNITARIO	22.932,53	53.874,98	76.807,51
13.392.0010.1044	PROJETO CAPACIT DO ARTESANATO E ESCOAM DO PRODUTO	34.398,79	31.436,21	65.835,00
13.392.0010.1045	IMPLANTACAO DE OFICINAS ESCOLAS DE INSTRUMENTOS	57.331,32	52.393,70	109.725,02
13.392.0010.2008	MANUTENCAO DOS TELECENTROS COMUNITARIOS	39.295,27	42.998,49	82.293,76
13.392.0010.2022	APOIO AS ATIVIDADES CÍMICAS CULTURAIS E TRADICIONAIS	853.542,88	0,00	853.542,88
13.392.0010.2029	MANUTENCAO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE Acao CULTURAL	1.694.047,46	0,00	1.694.047,46
13.392.0010.2052	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS Acao NA CULTURA	11.466,24	0,00	11.466,24
15.000.0000.0000	Urbanismo	15.238.137,93	15.069.686,61	30.307.824,54
15.122.0000.0000	Administração Geral	4.176.896,77	0,00	4.176.896,77
15.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	4.176.896,77	0,00	4.176.896,77
15.122.0001.2017	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	4.176.896,77	0,00	4.176.896,77

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
15.391.0000.0000	Pat. Histórico Artístico e Arqueológico	1.975.050,00	0,00	1.975.050,00
15.391.0010.0000	PRESERVAÇÃO E MANUT.DAS ATIVIDADES ARTÍSTICA/CULTURAL	1.975.050,00	0,00	1.975.050,00
15.391.0010.1025	RECUPERACAO DE PREDIOS HISTORICOS	1.975.050,00	0,00	1.975.050,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	3.583.338,36	15.069.686,61	18.653.024,97
15.451.0004.0000	ESTRUTURANDO MARECHAL	3.188.338,36	15.069.686,61	18.258.024,97
15.451.0004.1007	CONSTRUCAO DE CALÇAMENTO E URBANIZACAO	143.328,29	1.228.234,22	1.371.562,51
15.451.0004.1008	PAVIMENTACAO ASFALTICA EOU PARALELEPIEDO EM VIAS PUBLIC	202.666,20	1.744.737,45	1.947.403,65
15.451.0004.1010	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE PRACAS	143.328,29	542.452,97	685.781,26
15.451.0004.1011	MANUTENCAO EOU AMPLIACAO DE REDE DE DRENAGEM	343.987,88	1.082.437,13	1.426.425,01
15.451.0004.1019	URBANIZACAO DA PRAINHA DA BARRA NOVA	114.662,63	214.512,38	329.175,01
15.451.0004.1034	URBANIZACAO DA ORLA LAGUNAR	28.665,66	5.046.115,60	5.074.781,26
15.451.0004.1036	URBANIZACAO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCES	17.199,40	5.211.195,86	5.228.396,26
15.451.0004.2019	MANUTENCAO DA REDE VIARIA DO MUNICIPIO	2.194.500,01	0,00	2.194.500,01
15.451.0005.0000	DESENVOLVIMENTO INTEGRADO PARA O MUNICIPIO	395.000,00	0,00	395.000,00
15.451.0005.1032	ASSESSORIA DO PLANO DIRETOR COD DE EDIF CONSELHO E FDU	395.000,00	0,00	395.000,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	5.502.852,80	0,00	5.502.852,80
15.452.0004.0000	ESTRUTURANDO MARECHAL	5.502.852,80	0,00	5.502.852,80
15.452.0004.2018	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	5.502.852,80	0,00	5.502.852,80
16.000.0000.0000	Habitação	1.269.450,00	4.114.687,50	5.384.137,50
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	1.269.450,00	4.114.687,50	5.384.137,50
16.482.0013.0000	ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE	1.269.450,00	4.114.687,50	5.384.137,50
16.482.0013.5007	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE CASAS POPULARES	1.269.450,00	4.114.687,50	5.384.137,50
17.000.0000.0000	Saneamento	6.880.936,31	3.578.656,19	10.459.592,50
17.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	5.330.105,00	0,00	5.330.105,00
17.451.0004.0000	ESTRUTURANDO MARECHAL	5.330.105,00	0,00	5.330.105,00
17.451.0004.2031	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	5.330.105,00	0,00	5.330.105,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	1.493.500,00	3.032.500,00	4.526.000,00
17.512.0004.0000	ESTRUTURANDO MARECHAL	983.000,00	0,00	983.000,00
17.512.0004.1054	AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPAR, SIST. ÁGUA	983.000,00	0,00	983.000,00
17.512.0005.0000	DESENVOLVIMENTO INTEGRADO PARA O MUNICIPIO	510.500,00	3.032.500,00	3.543.000,00
17.512.0005.1006	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00
17.512.0005.5004	MELHORIA SANITARIA EM CASAS POPULARES	10.500,00	52.500,00	63.000,00
17.512.0005.5014	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOSTO E SANEAMENTO	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
17.605.0000.0000	Abastecimento	57.331,31	546.156,19	603.487,50
17.605.0004.0000	ESTRUTURANDO MARECHAL	57.331,31	546.156,19	603.487,50
17.605.0004.5013	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	57.331,31	546.156,19	603.487,50
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	819.801,92	0,00	819.801,92
18.122.0000.0000	Administração Geral	199.801,92	0,00	199.801,92
18.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	199.801,92	0,00	199.801,92
18.122.0001.2020	MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMB. SANEAM. AGRICULT. PESCA	199.801,92	0,00	199.801,92
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	420.000,00	0,00	420.000,00
18.542.0012.0000	MEIO AMBIENTE AUTOSUSTENTAVEL	420.000,00	0,00	420.000,00
18.542.0012.2054	MANUTENÇÃO DO FUNDO M.DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CI	420.000,00	0,00	420.000,00
18.543.0000.0000	Recuperação de Áreas Degradada	200.000,00	0,00	200.000,00
18.543.0012.0000	MEIO AMBIENTE AUTOSUSTENTAVEL	200.000,00	0,00	200.000,00
18.543.0012.1013	DESASSOREAMENTO DE RIOS E LAGOAS	200.000,00	0,00	200.000,00
20.000.0000.0000	Agricultura	485.928,63	160.833,71	646.762,34
20.122.0000.0000	Administração Geral	378.080,54	0,00	378.080,54

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
20.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	378.080,54	0,00	378.080,54
20.122.0001.2009	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT	378.080,54	0,00	378.080,54
20.605.0000.0000	Abastecimento	74.930,59	105.971,21	180.901,80
20.605.0009.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA	74.930,59	105.971,21	180.901,80
20.605.0009.1017	IMPLANT DO PROG DE ASSIST AO PEQUENO E MEDIO AGRICULTOR	52.985,59	105.971,21	158.956,80
20.605.0009.1020	CONSTRUCAO DE VIVEIRO MUNICIPAL	21.945,00	0,00	21.945,00
20.608.0000.0000	Promocao da Producao Agropecuaria	32.917,50	54.862,50	87.780,00
20.608.0009.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA	32.917,50	54.862,50	87.780,00
20.608.0009.1016	IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE LEITE	32.917,50	0,00	32.917,50
20.608.0009.2021	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	54.862,50	54.862,50
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	1.057.995,90	274.312,50	1.332.308,40
23.695.0000.0000	Turismo	1.057.995,90	274.312,50	1.332.308,40
23.695.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	235.058,40	0,00	235.058,40
23.695.0001.2032	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO	235.058,40	0,00	235.058,40
23.695.0006.0000	IMPLEMENTACAO DO DESENVOLVIMENTO TURISTICO MUNICIP	822.937,50	274.312,50	1.097.250,00
23.695.0006.1001	CONSTRUCAO DE POSTOS DE INFORMACOES TURISTICAS	0,00	274.312,50	274.312,50
23.695.0006.1015	REALIZACAO DE EVENTOS GERADORES DE FLUXO TURISTICO	822.937,50	0,00	822.937,50
25.000.0000.0000	Energia	493.762,50	0,00	493.762,50
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	493.762,50	0,00	493.762,50
25.752.0004.0000	ESTRUTURANDO MARECHAL	493.762,50	0,00	493.762,50
25.752.0004.1009	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA	493.762,50	0,00	493.762,50
26.000.0000.0000	Transporte	936.035,45	0,00	936.035,45
26.122.0000.0000	Administração Geral	936.035,45	0,00	936.035,45
26.122.0008.0000	RESPEITO AO TRANSITO	936.035,45	0,00	936.035,45
26.122.0008.2025	MANUTENCAO DA SUPERINT MUN DE TRANSP E TRANSITO SMTT	936.035,45	0,00	936.035,45
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	381.128,73	0,00	381.128,73
27.122.0000.0000	Administração Geral	264.399,69	0,00	264.399,69
27.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	264.399,69	0,00	264.399,69
27.122.0001.2033	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO ESPORTIVAS	264.399,69	0,00	264.399,69
27.573.0000.0000	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	52.393,69	0,00	52.393,69
27.573.0015.0000	ESPORTE PARA TODOS	52.393,69	0,00	52.393,69
27.573.0015.2049	MANUTENCAO DO PROG DE INCLUSAO SOCIAL ATRAVES DO ESPOR	52.393,69	0,00	52.393,69
27.813.0000.0000	Lazer	64.335,35	0,00	64.335,35
27.813.0015.0000	ESPORTE PARA TODOS	64.335,35	0,00	64.335,35
27.813.0015.1057	CONSTRUCAO DE PISTAS DE SKATE	10.972,50	0,00	10.972,50
27.813.0015.2034	APOIO AO DESPORTO AMADOR	53.362,85	0,00	53.362,85
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	1.438.664,28	0,00	1.438.664,28
28.843.0000.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.438.664,28	0,00	1.438.664,28
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	1.438.664,28	0,00	1.438.664,28
28.843.0000.0008	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONSOLIDADA	1.438.664,28	0,00	1.438.664,28
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	1.047.913,13	0,00	1.047.913,13
99.997.0000.0000	Reserva do Regime Proprio de Previd do Servidor	474.600,00	0,00	474.600,00
99.997.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	474.600,00	0,00	474.600,00
99.997.9999.9002	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	474.600,00	0,00	474.600,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	573.313,13	0,00	573.313,13
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	573.313,13	0,00	573.313,13
99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	573.313,13	0,00	573.313,13
Total:		104.647.384,3	78.408.248,16	183.055.632,52

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Código	Especificação	Total Fixado
01	CAMARA MUNICIPAL	
01	Legislativo	8.064.308,00
	Total R\$ 8.064.308,00	
02	PREFEITURA	
02	Judiciário	1.608.292,83
04	Administração	24.677.990,97
08	Assistência Social	7.538.862,03
09	Previdência Social	15.420.000,00
10	Saúde	26.927.808,66
12	Educação	40.759.418,00
13	Cultura	4.811.020,74
15	Urbanismo	30.307.824,54
16	Habitação	5.384.137,50
17	Saneamento	10.459.592,50
18	Gestão Ambiental	819.801,92
20	Agricultura	646.762,34
23	Comércio e Serviços	1.332.308,40
25	Energia	493.762,50
26	Transporte	936.035,45
27	Desporto e Lazer	381.128,73
28	Encargos Especiais	1.438.664,28
99	Reserva de Contigência	1.047.913,13
	Total R\$ 174.991.324,52	
	Total Geral R\$ 183.055.632,52	

Despesa por Função

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
		8.064.308,00	0,00	0,00	8.064.308,00
01	Legislativo	1.608.292,83	0,00	0,00	1.608.292,83
02	Judiciário	21.869.422,31	2.808.568,66	0,00	24.677.990,97
04	Administração	6.110.778,03	1.428.084,00	0,00	7.538.862,03
08	Assistência Social	15.420.000,00	0,00	0,00	15.420.000,00
09	Previdência Social	24.164.152,43	2.763.656,23	0,00	26.927.808,66
10	Saúde	37.971.590,81	2.787.827,19	0,00	40.759.418,00
12	Educação	3.609.531,95	1.201.488,79	0,00	4.811.020,74
13	Cultura	11.874.249,58	18.433.574,96	0,00	30.307.824,54
15	Urbanismo	0,00	5.384.137,50	0,00	5.384.137,50
16	Habitação	5.330.105,00	5.129.487,50	0,00	10.459.592,50
17	Saneamento	619.601,92	200.000,00	0,00	819.601,92
18	Gestão Ambiental	432.943,04	213.819,30	0,00	646.762,34
20	Agricultura	235.058,40	1.097.250,00	0,00	1.332.308,40
23	Comércio e Serviços	0,00	493.762,50	0,00	493.762,50
25	Energia	936.035,45	0,00	0,00	936.035,45
26	Transporte	370.156,23	10.972,50	0,00	381.128,73
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	1.438.664,28	1.438.664,28
28	Encargos Especiais	1.047.913,13	0,00	0,00	1.047.913,13
99	Reserva de Contigência				
Total Geral:		139.664.339,11	41.952.629,13	1.438.664,28	183.055.632,52

Resumo

Orçamento Fiscal	93.969.408,65	37.760.888,90	1.438.664,28	133.168.961,83
Orçamento da Seguridade Social	45.694.930,46	4.191.740,23	0,00	49.886.670,69
Total do Resumo	139.664.339,11	41.952.629,13	1.438.664,28	183.055.632,52

CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2017

Despesa por Programa

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
0000	OPERACOES ESPECIAIS	0,00	0,00	1.438.664,28	1.438.664,28
0001	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	37.982.501,32	0,00	0,00	37.982.501,32
0002	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1.416.861,17	2.808.568,66	0,00	4.225.429,83
0003	EDUCACAO PARA TODOS	31.518.629,95	2.787.827,19	0,00	34.306.457,14
0004	ESTRUTURANDO MARECHAL	13.027.457,81	18.143.774,96	0,00	31.171.232,77
0005	DESENVOLVIMENTO INTEGRADO PARA O MUNICIPIO	0,00	3.938.000,00	0,00	3.938.000,00
0006	IMPLEMENTACAO DO DESENVOLVIMENTO TURISTICO MUNICIP	0,00	1.097.250,00	0,00	1.097.250,00
0007	SEGURIDADE SOCIAL RESPONSAVEL	15.420.000,80	0,00	0,00	15.420.000,80
0008	RESPEITO AO TRANSITO	936.035,45	0,00	0,00	936.035,45
0009	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA	54.862,50	213.819,30	0,00	268.681,80
0010	PRESERVACAO E MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICACULTURAL	2.641.350,34	3.176.538,79	0,00	5.817.889,13
0011	SAUDE E CIDADANIA	22.252.660,05	2.763.656,23	0,00	25.016.216,28
0012	MEIO AMBIENTE AUTOSUSTENTAVEL	420.000,00	200.000,00	0,00	620.000,00
0013	ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE	4.776.102,85	6.812.221,50	0,00	11.588.324,35
0014	ACOES LEGISLATIVAS	8.064.308,00	0,00	0,00	8.064.308,00
0015	ESPORTE PARA TODOS	105.756,54	10.972,50	0,00	116.729,04
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.047.913,13	0,00	0,00	1.047.913,13
Total Geral:		139.664.339,11	41.952.629,13	1.438.664,28	183.055.632,52

Despesa por SubFunção

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
		8.064.308,00	0,00	0,00	8.064.308,00
031	Ação Legislativa				
		517.128,44	0,00	0,00	517.128,44
121	Planejamento e Orçamento				
		30.918.401,03	2.808.568,66	0,00	33.726.969,69
122	Administração Geral				
		2.211.849,21	0,00	0,00	2.211.849,21
123	Administração Financeira				
		293.244,22	0,00	0,00	293.244,22
125	Normatização e Fiscalização				
		0,00	438.900,00	0,00	438.900,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência				
		1.841.972,67	0,00	0,00	1.841.972,67
243	Assistência a Criança e ao Adolescente				
		2.734.777,40	989.184,00	0,00	3.723.961,40
244	Assistência Comunitária				
		15.420.000,00	0,00	0,00	15.420.000,00
272	Previdência do Regime Estatutário				
		18.221.527,08	2.082.643,75	0,00	20.304.170,83
301	Atenção Básica				
		2.777.503,09	249.725,00	0,00	3.027.228,09
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
		354.803,47	109.724,98	0,00	464.528,45
303	Suporte Profilático e Terapêutico				
		316.642,06	0,00	0,00	316.642,06
304	Vigilância Sanitária				
		528.192,91	321.562,50	0,00	849.755,41
305	Vigilância Epidemiológica				
		1.363.837,50	0,00	0,00	1.363.837,50
306	Alimentação e Nutrição				
		34.747.705,89	2.239.202,19	0,00	36.986.908,08
361	Ensino Fundamental				
		587.645,99	0,00	0,00	587.645,99
364	Ensino Superior				
		240.000,00	548.625,00	0,00	788.625,00
365	Educação Infantil				
		932.955,63	0,00	0,00	932.955,63
366	Educação de Jovens e Adultos				
		59.445,80	0,00	0,00	59.445,80
367	Educação Especial				
		0,00	2.924.171,26	0,00	2.924.171,26
391	Pat. Histórico Artístico e Arqueológico				
		2.841.350,34	252.367,53	0,00	2.893.717,87
392	Difusão Cultural				
		7.524.605,01	16.458.524,96	0,00	23.983.129,97
451	Infra - Estrutura Urbana				
		5.502.852,80	0,00	0,00	5.502.852,80
452	Serviços Urbanos				
		0,00	5.384.137,50	0,00	5.384.137,50
482	Habitação Urbana				
		0,00	4.526.000,00	0,00	4.526.000,00
512	Saneamento Básico Urbano				
		420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
542	Controle Ambiental				
		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
543	Recuperação de Áreas Degradada				
		52.393,69	0,00	0,00	52.393,69
573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico				
		0,00	784.389,30	0,00	784.389,30
605	Abastecimento				
		54.862,50	32.917,50	0,00	87.780,00
608	Promocao da Producao Agropecuaria				
		235.058,40	1.097.250,00	0,00	1.332.308,40
695	Turismo				
		0,00	493.762,50	0,00	493.762,50
752	Energia Elétrica				
		53.362,85	10.972,50	0,00	64.335,35
813	Lazer				
		0,00	0,00	1.438.664,28	1.438.664,28
843	Serviço da Dívida Interna				
		474.600,00	0,00	0,00	474.600,00
997	Reserva do Regime Proprio de Previd do Servidor				
		573.313,13	0,00	0,00	573.313,13
999	Reserva de Contigência				
Total Geral:		139.664.339,11	41.952.629,13	1.438.664,28	183.055.632,52

Resumo

Orçamento Fiscal	93.969.408,65	37.760.888,90	1.438.664,28	133.168.961,83
Orçamento da Seguridade Social	45.694.930,46	4.191.740,23	0,00	49.886.670,69
Total do Resumo	139.664.339,11	41.952.629,13	1.438.664,28	183.055.632,52

Despesa por Unidade

Poder: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 0110 - CAMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.380,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.554.805,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	895.897,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.463,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	116.629,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	432.571,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	161.971,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	233.932,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	685.187,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.698,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	678.275,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	211.600,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.100,00

Total da Unidade R\$ 8.064.308,00

Total da Secretaria R\$ 8.064.308,00

Total do Órgão R\$ 8.064.308,00

Total do Poder R\$ 8.064.308,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.792.075,62
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.591,86
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	487.175,13
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	61.610,51
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	489.408,75
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	265.249,66
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	125.710,38
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	313.761,68
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	840.180,08
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.524,63
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.883,47

Total da Unidade R\$ 5.864.171,77

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

Total da Secretaria R\$ 5.864.171,77

Secretaria: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.350.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.292,83
3.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00

Total da Unidade R\$ 1.558.292,83

Unidade: 0331 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00

Total da Unidade R\$ 78.000,00

Total da Secretaria R\$ 1.636.292,83

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO

Unidade: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.315.809,81
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	760.911,50
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	67.636,04
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.787,50
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	14.262,89
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	802.638,38
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.829,39
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.788.527,43
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.927,38
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	252.901,04
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	340.316,98

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO

Unidade: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO

3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.629.009,28
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.632,50
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	487.316,16
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.099,84
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	243.588,14
Total da Unidade R\$ 8.001.194,06		

Unidade: 0441 - COORD MUN DE DEFESA CIVIL E SEGUR COMUNITARIA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.097.923,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.524,63
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.262,89
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	202.608,86
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.787,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	298.994,26
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.262,89
4.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.293.252,50
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	420.194,96
Total da Unidade R\$ 4.412.811,49		

Total da Secretaria R\$ 12.414.005,55

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.262,89
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.015.648,28
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.262,89
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	14.262,89
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	229.325,25
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	64.777,85
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28.524,63
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	63.958,81
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	114.662,63
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.665,16
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.966,26
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	360.529,10
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.255,79
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.524,63
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.373.886,43
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	573.313,13

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Total da Unidade R\$ 4.223.826,62

Total da Secretaria R\$ 4.223.826,62

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE

3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.125.135,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	708.350,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.581,26
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	52.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	204.921,05
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.576,55
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	14.262,66
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.976.909,96
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	28.525,78
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	233.712,89
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54.862,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	854.034,44
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.713.179,16
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14.262,89
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	99.752,25
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.802.701,05
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.032.410,25
Total da Unidade R\$ 12.993.739,92		

Unidade: 0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.754.120,09
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.066.923,25
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.636.888,90
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.159.964,55
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	730.914,56
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	479.864,34
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	248.558,44
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	471.926,69
Total da Unidade R\$ 27.559.160,82		

Total da Secretaria R\$ 40.552.900,74

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.907.277,47
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33.817,46
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.524,63
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	343.987,88
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.262,89
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.944.712,38
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.524,63
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.287,94
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.586.192,13
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.312,14
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.734.349,95
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169.062,02
3.4.5.9.0.51.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	171.713,02

Total da Unidade R\$ 29.035.024,54

Total da Secretaria R\$ 29.035.024,54

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO, AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA

Unidade: 0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO, AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTUR

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.970,52
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.930,44
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	39.959,92
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	19.979,97
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.990,55
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	219.979,97
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.990,55

Total da Unidade R\$ 399.801,92

Unidade: 0881 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.000,00

Total da Unidade R\$ 420.000,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO, AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA

Unidade: 0881 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Total da Secretaria R\$ 819.801,92

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.936,23
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	431.284,18
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.908,18
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	178.566,75
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	439.040,65
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	53.891,44
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.454,09
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	109.725,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.342,24
Total da Unidade R\$ 2.716.148,76		

Unidade: 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	952.863,74
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.230.538,98
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	159.819,26
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.262,89
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.009.560,12
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.140.267,84
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	719.803,47
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	907.656,06
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.339.062,84
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	21.394,91
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	228.393,48
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.393.618,79
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.397.417,52
Total da Unidade R\$ 25.774.659,90		

CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Total da Secretaria R\$ 28.490.808,66

Secretaria: 10 - FUNDAÇÃO MUN DE EDUC SUP DE MAR DEODORO FMESMD

Unidade: 1010 - FUNDAÇÃO MUN.DE EDUC.SUP.DE MAR. DEODORO-FMESMD

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88.146,89
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	206.676,09
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	117.529,19
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	58.764,60
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.382,31
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.764,60
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.382,31
		Total da Unidade R\$ 587.645,99

Total da Secretaria R\$ 587.645,99

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	401.784,67
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	587.446,81
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.725,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.824,90
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	116.081,37
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.824,90
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	606.607,96
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160.371,87
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	417.450,04
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.626,24
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	95.942,45
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.824,90
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.812.221,50
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	274.394,70
		Total da Unidade R\$ 9.803.127,31

Unidade: 1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	407.380,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	345.617,30
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.824,90

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	32.361,20
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.824,90
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	818.730,71
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.472,49
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	580.206,68
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	534.214,47
3.3.9.0.46.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13.648,70
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.824,90
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	202.275,61
Total da Unidade R\$ 2.975.381,92		

Unidade: 1113 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.715,63
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.575,18
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.327,74
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.036,43
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.545,01
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.715,63
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.575,18
Total da Unidade R\$ 144.490,30		

Total da Secretaria R\$ 12.922.999,53

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Unidade: 1212 - SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.392,98
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.098,48
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	157.354,84
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.917,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.059,43
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	172.730,07
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.948,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111.264,03
Total da Unidade R\$ 646.762,34		

Total da Secretaria R\$ 646.762,34

Secretaria: 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE

CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE

Unidade: 1313 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.787.076,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	68.068,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	68.068,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	784.658,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	68.068,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	755.696,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	218.192,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.490.311,00
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	46.984,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRA E INSTALAÇÕES	983.000,00
1.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.635,00
1.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	97.685,00

Total da Unidade R\$ 9.483.441,00

Total da Secretaria R\$ 9.483.441,00

Secretaria: 14 - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT

Unidade: 1414 - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	645.753,33
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	142.065,73
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	48.379,61
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.524,63
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.524,63
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.262,89
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.524,63

Total da Unidade R\$ 936.035,45

Total da Secretaria R\$ 936.035,45

Secretaria: 15 - FUNDO DE APOSENTADORIA FAPEN

Unidade: 1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA FAPEN

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNEADA E REFORMAS	11.000.000,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.400.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.400.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 15 - FUNDO DE APOSENTADORIA FAPEN

Unidade: 1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA FAPEN

2.2.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
2.2.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
2.2.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00
2.2.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
2.2.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
2.2.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00
2.2.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00
2.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	342.302,91
2.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.697,09
2.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	474.600,00

Total da Unidade R\$ 15.894.600,00

Total da Secretaria R\$ 15.894.600,00

Secretaria: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

Unidade: 1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	405.188,05
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.791,05
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	67.637,19
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	88.956,42
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28.524,63
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	216.485,34
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	14.262,89
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.262,89
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.767,90
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	820.828,46
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.525,78
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.655.345,01
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	345.272,63

Total da Unidade R\$ 4.762.848,24

Unidade: 1617 - FUNDACAO MUNICIPAL DE Acao CULTURAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.524,63
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.104,87
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.787,50
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.262,89
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.262,89
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	96.274,58
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	14.262,89

CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

Unidade: 1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	138.109,76
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.591.369,60
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.262,89

Total da Unidade R\$ 2.023.222,50

Total da Secretaria R\$ 6.786.070,74

Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ, ORÇAMENTO E DESENV URBANO

Unidade: 1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ, ORÇAMENTO E DESENV URBANO

3.3.9.0.34.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.569,26
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	264.420,65
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	70.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.466,26
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	51.712,85
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.856,42
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	435.246,58
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.980.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.856,42

Total da Unidade R\$ 2.892.128,44

Total da Secretaria R\$ 2.892.128,44

Secretaria: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Unidade: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.776,26
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.856,42
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.701,17
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	314.863,57
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	305.461,23
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	296.636,06
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	274.312,50
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.701,17

Total da Unidade R\$ 1.332.308,40

Total da Secretaria R\$ 1.332.308,40

Secretaria: 19 - COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 19 - COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO

Unidade: 1919 - COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO

3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00
3.1.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.500,00

Total da Unidade R\$ 157.500,00

Total da Secretaria R\$ 157.500,00

Secretaria: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.500,00

Total da Unidade R\$ 315.000,00

Total da Secretaria R\$ 315.000,00

Total do Órgão R\$ 174.991.324,52

Total do Poder R\$ 174.991.324,52

Total R\$ 183.055.632,52

CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.000000000	Legislativo	8.064.308,00	0,00	0,00	8.064.308,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	8.064.308,00	0,00	0,00	8.064.308,00
01.031.0014.0000	ACOES LEGISLATIVAS	8.064.308,00	0,00	0,00	8.064.308,00
01.031.0014.2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	8.064.308,00	0,00	0,00	8.064.308,00
02.000.000000000	Judiciário	1.608.292,83	0,00	0,00	1.608.292,83
02.122.0000.0000	Administração Geral	1.608.292,83	0,00	0,00	1.608.292,83
02.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.608.292,83	0,00	0,00	1.608.292,83
02.122.0001.2004	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.530.282,83	0,00	0,00	1.530.282,83
02.122.0001.2023	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
04.000.000000000	Administração	21.869.422,31	2.808.566,66	0,00	24.677.989,97
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	517.128,44	0,00	0,00	517.128,44
04.121.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	517.128,44	0,00	0,00	517.128,44
04.121.0001.2028	MANUTENCAO DAS SECRETARIA DE PLANEJ. ORÇAMENTO E DESENV. URBA	517.128,44	0,00	0,00	517.128,44
04.122.0000.0000	Administração Geral	19.140.444,66	2.808.566,66	0,00	21.949.011,32
04.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	17.723.583,49	0,00	0,00	17.723.583,49
04.122.0001.2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	5.092.485,41	0,00	0,00	5.092.485,41
04.122.0001.2003	MANUTENCAO DA CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO	189.773,54	0,00	0,00	189.773,54
04.122.0001.2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO, DOS RECURSOS HUMANOS E D	7.437.227,90	0,00	0,00	7.437.227,90
04.122.0001.2006	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	1.361.260,64	0,00	0,00	1.361.260,64
04.122.0001.2024	MANUTENCAO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	3.170.396,00	0,00	0,00	3.170.396,00
04.122.0001.2059	MANUTENCAO DA COORDENADORIA GERAL DE COMUNICACAO	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
04.122.0001.2060	MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00
04.122.0002.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1.416.861,17	2.808.566,66	0,00	4.225.427,83
04.122.0002.1053	CONTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	2.293.252,50	0,00	2.293.252,50
04.122.0002.1055	CONSTRUCAO DE CENTROS ADMINISTRATIVOS	0,00	487.316,16	0,00	487.316,16
04.122.0002.1056	BIBLIOTECA JURIDICA DA PROCURADORIA	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
04.122.0002.2046	MANUTENCAO DO PROG PRONASCI APAREL DO GAB DE GESTAO INTEG	581.912,82	0,00	0,00	581.912,82
04.122.0002.2050	MANUTENCAO DO PROG DE CAPACITACAO DA GUARDA MUNICIPAL	147.628,13	0,00	0,00	147.628,13
04.122.0002.2051	MANUTENCAO DO PROG DE APARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	610.670,22	0,00	0,00	610.670,22
04.122.0002.2057	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	76.650,00	0,00	0,00	76.650,00
04.121.0000.0000	Administração Financeira	2.211.849,21	0,00	0,00	2.211.849,21

CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
04.123.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	2.211.849,21	0,00	0,00	2.211.849,21
04.123.0001.2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.211.849,21	0,00	0,00	2.211.849,21
12.000.0000.0000	Educação	37.971.590,81	2.787.827,19	0,00	40.759.418,00
12.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12.125.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12.125.0003.2040	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
42.125.0003.2041	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	1.363.837,50	0,00	0,00	1.363.837,50
12.306.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	1.363.837,50	0,00	0,00	1.363.837,50
12.306.0003.2010	MANUTENCAO DO PROG NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE	1.363.837,50	0,00	0,00	1.363.837,50
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	6.452.960,86	0,00	0,00	6.452.960,86
12.361.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	6.452.960,86	0,00	0,00	6.452.960,86
12.361.0001.2042	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE	6.452.960,86	0,00	0,00	6.452.960,86
12.361.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	28.294.745,03	1.488.900,00	0,00	30.533.947,22
12.361.0003.1002	CONSTRUCAO EOU REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0003.1003	ACUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR FNDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0003.1005	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	164.587,50	0,00	164.587,50
12.361.0003.1018	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	137.156,25	0,00	137.156,25
12.361.0003.1040	MANUTENCAO DOS CONVENIOS JUNTO AO FNDE PTA	0,00	248.558,44	0,00	248.558,44
12.361.0003.1058	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	767.816,05	0,00	0,00	767.816,05
12.361.0003.2011	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE	10.972,50	0,00	0,00	10.972,50
12.361.0003.2012	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	18.639.411,59	0,00	0,00	18.639.411,59
12.361.0003.2016	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 80	8.281.744,99	0,00	0,00	8.281.744,99
12.361.0003.2016	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40	304.799,90	0,00	0,00	304.799,90
12.361.0003.2026	PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12.361.0003.2039	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12.361.0003.2047	MANUTENCAO DO PROG EDUCANDO PARA CIDADANIA ESCOLA ABERTA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12.361.0003.2048	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIDEO MONITORAMENTO	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
12.361.0003.2058	MANUTENCAO DO BRASIL CARINHOSO, APOIO AS CRECHES	587.645,99	0,00	0,00	587.645,99
12.364.0000.0000	Ensino Superior	587.645,99	0,00	0,00	587.645,99
12.364.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	587.645,99	0,00	0,00	587.645,99

CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.364.0003.2055	MANUTENCAO DA FUND DE EDUC SUP DE MARECHAL DEODORO	282.070,08	0,00	0,00	282.070,08
12.364.0003.2090	MANUTENCAO DA FACULDADE MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	305.575,81	0,00	0,00	305.575,81
12.365.0000.0000	Educação Infantil	240.000,00	548.625,00	0,00	788.625,00
12.365.0003.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	240.000,00	548.625,00	0,00	788.625,00
12.365.0003.1039	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE CRECHES	0,00	548.625,00	0,00	548.625,00
12.365.0003.2013	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 40	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
12.365.0003.2030	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.365.0003.2035	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	932.955,63	0,00	0,00	932.955,63
12.366.0003.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	932.955,63	0,00	0,00	932.955,63
12.366.0003.2014	MANUTENCAO DO PROG DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
12.366.0003.2036	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO EJA 60	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
12.366.0003.2043	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	29.955,63	0,00	0,00	29.955,63
12.366.0003.2037	APOIO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA	763.000,00	0,00	0,00	763.000,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	59.445,80	0,00	0,00	59.445,80
12.367.0003.0000	* EDUCACAO PARA TODOS	59.445,80	0,00	0,00	59.445,80
12.367.0003.2044	MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL 40	37.945,80	0,00	0,00	37.945,80
12.367.0003.2045	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL 60	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
13.000.0000000000	Cultura	3.609.531,95	1.201.488,79	0,00	4.811.020,74
13.122.0000.0000	Administração Geral	968.181,61	0,00	0,00	968.181,61
13.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	968.181,61	0,00	0,00	968.181,61
13.122.0001.2027	MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMONI	968.181,61	0,00	0,00	968.181,61
13.391.0000.0000	Pat. Histórico Artístico e Arqueológico	0,00	949.121,26	0,00	949.121,26
13.391.0010.0000	PRESERVAÇÃO E MANUTIDAS ATIVIDADES ARTÍSTICA/CULTURAL	0,00	949.121,26	0,00	949.121,26
13.391.0010.1042	RESTAURACAO DO PATRIMONIO E ARTES INTEGRADAS	0,00	493.762,50	0,00	493.762,50
13.391.0010.1048	PROJETO MARECHAL CIDADE HISTORICA	0,00	71.321,26	0,00	71.321,26
13.391.0010.1049	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CASA DO PATRIMONIO	0,00	274.312,50	0,00	274.312,50
13.391.0010.1051	CÓNST EOU REFORMA DE PAVIMENT DO CONSERV DE MUSICA	0,00	109.725,00	0,00	109.725,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	2.641.350,34	252.367,53	0,00	2.893.717,87
13.392.0010.0000	PRESERVAÇÃO E MANUT DAS ATIVIDADES ARTÍSTICA/CULTURAL	2.641.350,34	252.367,53	0,00	2.893.717,87
13.392.0010.1043	AMPLIACAO DE TELECENTRO COMUNITARIO	0,00	76.807,51	0,00	76.807,51

CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
13.392.0010.1034	PROJETO CAPACIT DO ARTESANATO E ESCOAM DO PRODUTO	0,00	65.836,00	0,00	65.835,00
13.392.0010.1045	IMPLANTACAO DE OFICINAS ESCOLAS DE INSTRUMENTOS	0,00	109.725,02	0,00	109.725,02
13.392.0010.2008	MANUTENÇÃO DOS TELECENTROS COMUNITARIOS	82.283,76	0,00	0,00	82.283,76
13.392.0010.2022	APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS CULTURAIS E TRADICIONAIS	853.542,88	0,00	0,00	853.542,88
13.392.0010.2029	MANUTENCAO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE ACAO CULTURAL	1.694.047,46	0,00	0,00	1.694.047,46
13.392.0010.2052	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS ACAA NA CULTURA	11.466,24	0,00	0,00	11.466,24
15.000.00000000	Urbano	11.874.249,58	18.433.578,98	0,00	30.307.824,54
15.122.0000.0000	Administração Geral	4.176.896,77	0,00	0,00	4.176.896,77
15.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	4.176.896,77	0,00	0,00	4.176.896,77
15.122.0001.2017	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	4.176.896,77	0,00	0,00	4.176.896,77
15.391.0000.0000	Pat. Historico Artístico e Arqueológico	0,00	1.975.050,00	0,00	1.975.050,00
15.391.0010.0000	PRESERVAÇÃO E MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICACULTURAL	0,00	1.975.050,00	0,00	1.975.050,00
15.391.0010.1025	RECUPERACAO DE PREDIOS HISTORICOS	2.194.500,01	16.458.524,96	0,00	18.653.024,97
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	2.194.500,01	16.063.524,96	0,00	18.258.024,97
15.451.0004.0000	ESTRUTURANDO MARECHAL	0,00	1.371.562,51	0,00	1.371.562,51
15.451.0004.1007	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO	0,00	1.947.403,65	0,00	1.947.403,65
15.451.0004.1008	PAVIMENTACAO ASFALTICA EOU PARALELEPÍPEDO EM VIAS PUBLICAS	0,00	685.781,26	0,00	685.781,26
15.451.0004.1010	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE PRACAS	0,00	1.426.425,01	0,00	1.426.425,01
15.451.0004.1011	MANUTENCAO EOU AMPLIACAO DE REDE DE DRENAGEM	0,00	329.175,01	0,00	329.175,01
15.451.0004.1018	URBANIZACAO DA PRAINHA DA BARRA NOVA	0,00	5.074.781,26	0,00	5.074.781,26
15.451.0004.1034	URBANIZACAO DA ORLA LAQUINAR	0,00	5.228.396,26	0,00	5.228.396,26
15.451.0004.1036	URBANIZACAO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCES	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.2019	MANUTENCAO DA REDE VIARIA DO MUNICIPIO	2.194.500,01	0,00	0,00	2.194.500,01
15.451.0005.0000	DESENVOLVIMENTO INTEGRADO PARA O MUNICIPIO	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00
15.451.0005.1032	ASSESSORIA DO PLANO DIRETOR COD DE EDIF CONSELHO E FDU	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	5.502.852,80	0,00	0,00	5.502.852,80
15.452.0004.0000	ESTRUTURANDO MARECHAL	5.502.852,80	0,00	0,00	5.502.852,80
15.452.0004.2018	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	5.502.852,80	0,00	0,00	5.502.852,80
16.000.00000000	Habitação	0,00	5.384.137,50	0,00	5.384.137,50
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	5.384.137,50	0,00	5.384.137,50
16.482.0013.0000	ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE	0,00	5.384.137,50	0,00	5.384.137,50

CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
16.462.0013.5007	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE CASAS POPULARES	0,00	5.384.137,50	0,00	5.384.137,50
17.000.00000000	Saneamento	5.330.005,00	5.129.487,50	0,00	10.459.592,50
17.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	5.330.105,00	0,00	0,00	5.330.105,00
17.451.0004.0000	ESTRUTURANDO MARECHAL	5.330.105,00	0,00	0,00	5.330.105,00
17.451.0004.2031	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	5.330.105,00	0,00	0,00	5.330.105,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	4.526.000,00	0,00	4.526.000,00
17.512.0004.0000	ESTRUTURANDO MARECHAL	0,00	983.000,00	0,00	983.000,00
17.512.0004.1064	*AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPAR, SIST. AGUA	0,00	983.000,00	0,00	983.000,00
17.512.0005.0000	DESENVOLVIMENTO INTEGRADO PARA O MUNICIPIO	0,00	3.543.000,00	0,00	3.543.000,00
17.512.0005.1006	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	0,00	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00
17.512.0005.5004	MELHORIA SANITARIA EM CASAS POPULARES	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
17.512.0005.5014	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO E SANEAMENTO	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
17.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	603.487,50	0,00	603.487,50
17.605.0004.0000	ESTRUTURANDO MARECHAL	0,00	603.487,50	0,00	603.487,50
17.605.0004.5013	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	603.487,50	0,00	603.487,50
18.000.00000000	Gestão Ambiental	619.801,92	200.000,00	0,00	819.801,92
18.122.0000.0000	Administração Geral	199.801,92	0,00	0,00	199.801,92
18.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	199.801,92	0,00	0,00	199.801,92
18.122.0001.2020	MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMB. SAEMAM, AGRICULT. PESCA E AQUIC	199.801,92	0,00	0,00	199.801,92
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
18.542.0012.0000	MEIO AMBIENTE AUTOSUSTENTAVEL	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
18.542.0012.2054	MANUTENÇÃO DO FUNDO MDO MEIO AMBIENTE, REC. HIDRICOS, CIENCIA E	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
18.543.0000.0000	Recuperação de Areas Degradada	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
18.543.0012.0000	MEIO AMBIENTE AUTOSUSTENTAVEL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
18.543.0012.1013	DESSASSOREAMENTO DE RIOS E LAGOAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20.000.00000000	Agricultura	432.943,04	213.819,20	0,00	646.762,34
20.122.0000.0000	Administração Geral	378.080,54	0,00	0,00	378.080,54
20.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	378.080,54	0,00	0,00	378.080,54
20.122.0001.2009	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	378.080,54	0,00	0,00	378.080,54
20.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	180.901,80	0,00	180.901,80
20.605.0009.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA	0,00	180.901,80	0,00	180.901,80

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
20.608.0009.1017	IMPLANT DO PROG DE ASSIST AO PEQUENO E MEDIO AGRICULTOR	0,00	158.956,80	0,00	158.956,80
20.605.0009.1020	CONSTRUCAO DE VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	21.945,00	0,00	21.945,00
20.806.0000.0000	Promocao de Producao Agropecuaria	54.862,50	32.917,50	0,00	87.780,00
20.608.0009.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA	54.862,50	32.917,50	0,00	87.780,00
20.608.0009.1016	IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE LEITE	0,00	32.917,50	0,00	32.917,50
20.608.0009.2021	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR	54.862,50	0,00	0,00	54.862,50
23.000.0000.0000	Comercio e Servicos	236.058,40	1.097.250,00	0,00	1.332.308,40
23.695.0000.0000	Turismo	236.058,40	1.097.250,00	0,00	1.332.308,40
23.695.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	236.058,40	0,00	0,00	236.058,40
23.695.0001.2032	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO	236.058,40	0,00	0,00	236.058,40
23.695.0006.0000	IMPLENTACAO DO DESENVOLVIMENTO TURISTICO MUNICIPAL	0,00	1.097.250,00	0,00	1.097.250,00
23.695.0006.1001	CONSTRUCAO DE POSTOS DE INFORMACOES TURISTICAS	0,00	274.312,50	0,00	274.312,50
23.695.0006.1015	REALIZACAO DE EVENTOS GERADORES DE FLUXO TURISTICO	0,00	822.937,50	0,00	822.937,50
25.000.0000.0000	Energia	0,00	493.762,50	0,00	493.762,50
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	0,00	493.762,50	0,00	493.762,50
25.752.0004.0000	ESTRUTUFANDO MARECHAL	0,00	493.762,50	0,00	493.762,50
25.752.0004.1009	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA	0,00	493.762,50	0,00	493.762,50
26.000.0000.0000	Transporte	936.035,45	0,00	0,00	936.035,45
26.122.0000.0000	Administracão Geral	936.035,45	0,00	0,00	936.035,45
26.122.0008.0000	RESPEITO AO TRANSITO	936.035,45	0,00	0,00	936.035,45
26.122.0008.2025	MANUTENCAO DA SUPERINT MUN DE TRANSP E TRANSITO SMTT	936.035,45	0,00	0,00	936.035,45
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	370.156,23	10.972,50	0,00	381.128,73
27.122.0000.0000	Administracão Geral	264.399,69	0,00	0,00	264.399,69
27.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	264.399,69	0,00	0,00	264.399,69
27.122.0001.2033	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO ESPORTIVAS	264.399,69	0,00	0,00	264.399,69
27.573.0000.0000	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	52.393,69	0,00	0,00	52.393,69
27.573.0015.0000	ESPORTE PARA TODOS	52.393,69	0,00	0,00	52.393,69
27.573.0015.2049	MANUTENCAO DO PROG DE INCLUSAO SOCIAL ATRAVES DO ESPORTE	52.393,69	0,00	0,00	52.393,69
27.813.0000.0000	Lazer	53.362,85	10.972,50	0,00	64.335,35
27.813.0015.0000	ESPORTE PARA TODOS	53.362,85	10.972,50	0,00	64.335,35
27.813.0015.1057	CONSTRUCAO DE PISTAS DE SKATE	0,00	10.972,50	0,00	10.972,50

CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
27.813.0015.2034	APOIO AO DESPORTO AMADOR	53.362,85	0,00	0,00	53.362,85
28.000.000000000	Encargos Especiais,	0,00	0,00	1.438.664,28	1.438.664,28
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.438.664,28	1.438.664,28
28.843.0000.0000	OPERACOES ESPECIAIS	0,00	0,00	1.438.664,28	1.438.664,28
28.843.0000.0008	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONSOLIDADA	1.047.913,13	0,00	0,00	1.047.913,13
99.000.000000000	Reserva de Contingência	573.313,13	0,00	0,00	573.313,13
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	573.313,13	0,00	0,00	573.313,13
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	573.313,13	0,00	0,00	573.313,13
99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	474.600,00	0,00	0,00	474.600,00
99.997.0000.0000	Reserva do Regime Proprio de Previd do Servidor	474.600,00	0,00	0,00	474.600,00
99.997.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	474.600,00	0,00	0,00	474.600,00
99.997.9999.9002	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	474.600,00	0,00	0,00	474.600,00
Total:		93.969.408,65	37.760.888,90	1.438.664,28	133.168.961,83

Poder: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 0110 - CAMARA MUNICIPAL

01.031.0014.2001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

3.9.0.9.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.380,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.554.605,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	895.897,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.463,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	116.529,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	432.571,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	161.971,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	233.932,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	685.187,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.698,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	678.275,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	211.600,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.100,00	RECURSOS PRÓPRIOS
			Total: R\$ 8.064.308,00	

Total da Unidade: R\$ 8.064.308,00

Total da Secretaria: R\$ 8.064.308,00

Total do Órgão: R\$ 8.064.308,00

Total do Poder: R\$ 8.064.308,00

der: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

04.122.0001.2002 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.743.125,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.141,37	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	457.175,13	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.1.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	46.167,75	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	440.341,17	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	285.249,66	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	125.710,38	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	290.096,45	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	445.370,26	RECURSOS PRÓPRIOS

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.524,63	RECURSOS PRÓPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.583,58	RECURSOS PRÓPRIOS
			Total: R\$ 5.092.485,41	

04.122.0001.2003 MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.950,62	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.450,49	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.442,76	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	48.087,58	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.865,23	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.889,40	RECURSOS PRÓPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.307,46	RECURSOS PRÓPRIOS
			Total: R\$ 189.773,54	

04.122.0002.2046 MANUTENCAO DO PROG PRONASCI APAREL DO GAB DE GESTAO INTEG

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151.527,98	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	214.992,42	DEMAIS CONVENIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214.992,42	DEMAIS CONVENIOS
			Total: R\$ 581.912,82	

Total da Unidade: R\$ 5.864.171,77

Total da Secretaria: R\$ 5.864.171,77

Secretaria: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade: 0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

02.122.0001.2004 MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.350.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.292,83	RECURSOS PRÓPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
			Total: R\$ 1.530.292,83	

04.122.0002.1056 BIBLIOTECA JURIDICA DA PROCURADORIA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
			Total: R\$ 28.000,00	

Total da Unidade: R\$ 1.558.292,83

Unidade: 0331 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

02.122.0001.2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.5.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 78.000,00	

Total da Unidade: R\$ 78.000,00

Total da Secretaria: R\$ 1.636.292,83

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO

Unidade: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO

04.122.0001.2005 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.315.809,81	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	760.911,50	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	67.636,04	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.787,60	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	14.262,89	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	802.638,38	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.679,39	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.767.527,43	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.427,38	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	262.901,04	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	329.816,98	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.597.509,28	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.632,50	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.093,64	RECURSOS PROPRIOS
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	0010.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	243.588,14	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 7.437.227,90	

04.122.0002.1055 CONSTRUCAO DE CENTROS ADMINISTRATIVOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	487.316,16	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 487.316,16	

04.122.0002.2057 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.150,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.500,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.500,00	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 76.650,00	

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total da Unidade: R\$ 8.001.194,06

Unidade: 0441 - COORD MUN DE DEFESA CIVIL E SEGUR COMUNITARIA

04.122.0001.2006 MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.097.923,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.524,63	RECURSOS PROPRIOS
3.3.2.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.262,89	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	63.958,81	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.787,80	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.958,81	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.262,89	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.582,11	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 1.361.260,64

04.122.0002.1053 CONTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.293.252,50	DEMAIS CONVENIOS
----------------------------	-------------	---------------------	--------------	------------------

Total: R\$ 2.293.252,50

04.122.0002.2050 MANUTENCAO DO PROG DE CAPACITACAO DA GUARDA MUNICIPAL

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.299,84	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143.328,29	DEMAIS CONVENIOS

Total: R\$ 147.628,13

04.122.0002.2051 MANUTENCAO DO PROG DE APARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	28.665,66	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2100.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	109.984,38	DEMAIS CONVENIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.665,66	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.741,68	DEMAIS CONVENIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.331,31	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	327.281,54	DEMAIS CONVENIOS

Total: R\$ 610.670,22

Total da Unidade: R\$ 4.412.811,49

Total da Secretaria: R\$ 12.414.005,55

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.123.0001.2007 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.262,89	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.015.648,28	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.262,89	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	14.262,89	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	229.325,25	RECURSOS PROPRIOS

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29.524,83	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	63.958,81	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	114.662,63	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.665,16	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.966,26	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	360.529,10	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.255,79	RECURSOS PRÓPRIOS
4.1.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.524,63	RECURSOS PRÓPRIOS

Total: R\$ 2.211.849,21

28.843.0000.0008 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONSOLIDADA

3.2.9.0.21.00.00.00.0000	0010.00.000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	64.777,85	RECURSOS PRÓPRIOS
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0010.00.000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	1.373.886,43	RECURSOS PRÓPRIOS

Total: R\$ 1.438.664,28

99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	0010.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	573.313,13	RECURSOS PRÓPRIOS
--------------------------	-------------	-------------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 573.313,13

Total da Unidade: R\$ 4.223.826,62

Total da Secretaria: R\$ 4.223.826,62

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE

12.125.0003.2040 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	MDE

Total: R\$ 20.000,00

12.125.0003.2041 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	MDE

Total: R\$ 20.000,00

12.306.0003.2010 MANUTENCAO DO PROG NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.12.000	MATERIAL DE CONSUMO	230.167,50	RECURSOS PRÓPRIOS-EDUCAÇÃO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	131.670,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.002.000,00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA

Total: R\$ 1.363.837,50

12.361.0001.2042 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0020.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	943.635,00	MDE
----------------------------	-------------	-----------------------------------	------------	-----

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0020.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	658.350,00	MDE
3.3.1.9.0.93.00.00.00.0000	0020.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.262,89	MDE
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0020.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	52.500,00	MDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	190.658,16	MDE
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0020.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	42.787,50	MDE
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	0020.00.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	14.262,89	MDE
3.3.3.9.0.20.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.071.376,19	MDE
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	219.450,00	MDE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0020.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54.862,50	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	438.900,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.022.163,48	MDE
3.3.3.6.0.92.00.00.00.0000	0010.12.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.500,00	RECURSOS PRÓPRIOS-EDUCAÇÃO
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0020.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.252,25	MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	315.000,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	315.000,00	MDE
			Total: R\$ 6.452.960,86	
12.361.0003.1002 CONSTRUCAO EOU REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.050.000,00	MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0201.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	438.900,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
			Total: R\$ 1.488.900,00	
12.361.0003.1003 AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR FNDE				
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0201.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
			Total: R\$ 100.000,00	
12.361.0003.1005 CONSTRUCAO EOU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0201.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
			Total: R\$ 100.000,00	
12.361.0003.1018 CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0201.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	164.587,50	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
			Total: R\$ 164.587,50	
12.361.0003.1040 MANUTENCAO DOS CONVENIOS JUNTO AO FNDE PTA				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0201.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	29.660,04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.832,07	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.832,07	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0201.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.832,07	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
			Total: R\$ 137.156,25	
12.361.0003.2011 QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0200.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO EDUC
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0200.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO EDUC
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0200.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO EDUC
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0200.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	367.816,05	TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO EDUC
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0200.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO EDUC
			Total: R\$ 767.816,05	

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

12.361.0003.2012 MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0202.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.486,25	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0202.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.486,25	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES
			Total: R\$ 10.972,50	

12.361.0003.2026 PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0204.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	85.879,85	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0204.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.695,63	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0204.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.234,42	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO
			Total: R\$ 304.799,90	

12.361.0003.2039 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	MDE
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	MDE
			Total: R\$ 20.000,00	

12.361.0003.2047 MANUTENCAO DO PROG EDUCANDO PARA CIDADANIA ESCOLA ABERTA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0201.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE
			Total: R\$ 30.000,00	

12.361.0003.2048 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIDEO MONITORAMENTO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0201.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0201.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE
			Total: R\$ 30.000,00	

12.361.0003.2058 MANUTENÇÃO DO BRASIL CARINHOSO, APOIO AS CRECHES

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0208.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.500,00	BRASIL CARINHOSO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0208.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.500,00	BRASIL CARINHOSO
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	0208.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.500,00	BRASIL CARINHOSO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0208.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.500,00	BRASIL CARINHOSO
			Total: R\$ 210.000,00	

12.365.0003.1039 CONSTRUCAO EOU REFORMA DE CRECHES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0201.00.000	OBRA E INSTALAÇÕES	355.425,00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0201.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	193.200,00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE
			Total: R\$ 548.625,00	

12.365.0003.2030 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0204.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0204.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0204.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO
			Total: R\$ 50.000,00	

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

12.366.0003.2037 APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0205.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	APOIO À EJA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0205.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	APOIO À EJA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0205.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	APOIO À EJA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0205.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	APOIO À EJA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0205.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	163.000,00	APOIO À EJA
			Total: R\$ 763.000,00	

12.366.0003.2043 MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0207.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	7.488,62	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0207.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.488,62	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0207.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.488,62	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0207.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.489,77	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO
			Total: R\$ 29.955,63	

27.122.0001.2033 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO ESPORTIVAS

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.12.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS-EDUCAÇÃO
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.12.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.318,37	RECURSOS PRÓPRIOS-EDUCAÇÃO
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.12.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.262,89	RECURSOS PRÓPRIOS-EDUCAÇÃO
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.12.000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.791,05	RECURSOS PRÓPRIOS-EDUCAÇÃO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.12.000	MATERIAL DE CONSUMO	59.632,60	RECURSOS PRÓPRIOS-EDUCAÇÃO
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.12.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	14.262,89	RECURSOS PRÓPRIOS-EDUCAÇÃO
3.3.3.9.0.52.00.00.00.0000	0010.12.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.262,89	RECURSOS PRÓPRIOS-EDUCAÇÃO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.12.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.053,94	RECURSOS PRÓPRIOS-EDUCAÇÃO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.12.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.289,26	RECURSOS PRÓPRIOS-EDUCAÇÃO
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.12.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14.262,89	RECURSOS PRÓPRIOS-EDUCAÇÃO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.12.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.262,89	RECURSOS PRÓPRIOS-EDUCAÇÃO
			Total: R\$ 264.399,69	

27.573.0015.2049 MANUTENCAO DO PROG DE INCLUSAO SOCIAL ATRAVES DO ESPORTE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.12.000	MATERIAL DE CONSUMO	18.346,02	RECURSOS PRÓPRIOS-EDUCAÇÃO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.12.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.408,40	RECURSOS PRÓPRIOS-EDUCAÇÃO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.12.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.639,27	RECURSOS PRÓPRIOS-EDUCAÇÃO
			Total: R\$ 52.393,69	

27.813.0015.1057 CONSTRUCAO DE PISTAS DE SKATE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.12.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.972,50	RECURSOS PRÓPRIOS-EDUCAÇÃO
			Total: R\$ 10.972,50	

27.813.0015.2034 APOIO AO DESPORTO AMADOR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.12.000	MATERIAL DE CONSUMO	14.262,89	RECURSOS PRÓPRIOS-EDUCAÇÃO
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.12.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	14.262,89	RECURSOS PRÓPRIOS-EDUCAÇÃO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.12.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.574,16	RECURSOS PRÓPRIOS-EDUCAÇÃO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.12.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.262,89	RECURSOS PRÓPRIOS-EDUCAÇÃO
			Total: R\$ 53.362,85	

Total da Unidade: R\$ 12.993.739,92

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB

12.361.0003.1058 CONSTRUCAO EOU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	248.558,44 FUNDEB
----------------------------	-------------	---------------------	-------------------

Total: R\$ 248.558,44

12.361.0003.2015 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.674.074,33 FUNDEB
----------------------------	-------------	-----------------------------------	---------------------

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.311.055,86 FUNDEB
----------------------------	-------------	---	----------------------

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.664.261,40 FUNDEB
----------------------------	-------------	--	---------------------

Total: R\$ 18.639.411,59

12.361.0003.2016 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.026.230,50 FUNDEB
----------------------------	-------------	-----------------------------------	---------------------

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.610.867,39 FUNDEB
----------------------------	-------------	---	---------------------

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	954.607,50 FUNDEB
----------------------------	-------------	--	-------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.114.088,09 FUNDEB
----------------------------	-------------	---------------------	---------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	667.975,75 FUNDEB
----------------------------	-------------	--	-------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	443.967,89 FUNDEB
----------------------------	-------------	--	-------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	443.967,89 FUNDEB
----------------------------	-------------	------------------------------------	-------------------

Total: R\$ 8.281.744,99

12.365.0003.2013 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 40

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00 FUNDEB
----------------------------	-------------	-----------------------------------	------------------

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00 FUNDEB
----------------------------	-------------	---	------------------

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00 FUNDEB
----------------------------	-------------	--	-----------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00 FUNDEB
----------------------------	-------------	---------------------	------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00 FUNDEB
----------------------------	-------------	--	------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00 FUNDEB
----------------------------	-------------	--	------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00 FUNDEB
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------------

Total: R\$ 120.000,00

12.365.0003.2035 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00 FUNDEB
----------------------------	-------------	---	------------------

3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0030.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00 FUNDEB
----------------------------	-------------	---------------------------	------------------

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00 FUNDEB
----------------------------	-------------	--	------------------

Total: R\$ 70.000,00

12.366.0003.2014 MANUTENCAO DO PROG DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00 FUNDEB
----------------------------	-------------	-----------------------------------	------------------

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00 FUNDEB
----------------------------	-------------	---	------------------

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00 FUNDEB
----------------------------	-------------	--	-----------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00 FUNDEB
----------------------------	-------------	---------------------	------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00 FUNDEB
----------------------------	-------------	--	------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00 FUNDEB
----------------------------	-------------	--	------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 FUNDEB
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------------

Total: R\$ 95.000,00

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

12.366.0003.2036 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO EJA 60

3.3.1.3.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00 FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00 FUNDEB
3.3.1.9.1.15.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00 FUNDEB
			Total: R\$ 45.000,00

12.367.0003.2044 MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL 40

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.815,26 FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00 FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500,00 FUNDEB
3.3.3.0.30.00.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.876,46 FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.938,81 FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.876,46 FUNDEB
3.4.4.0.02.00.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.938,81 FUNDEB
			Total: R\$ 37.945,80

12.367.0003.2045 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL 60

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00 FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00 FUNDEB
3.3.1.9.1.15.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500,00 FUNDEB
			Total: R\$ 21.500,00

Total da Unidade: R\$ 27.559.160,82

Total da Secretaria: R\$ 40.552.900,74

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

15.122.0001.2017 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.305.298,68 RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33.817,46 RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.524,63 RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	343.987,88 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.262,89 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.0.30.00.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.195.105,47 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.524,63 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	251.881,03 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	598.865,66 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.312,14 RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.0.02.00.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133.809,26 RECURSOS PROPRIOS
3.4.5.9.1.61.00.00.00.0000	0010.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	171.713,02 RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 4.176.896,77

15.451.0004.1007 CONSTRUCAO DE CALÇAMENTO E URBANIZACAO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	149.328,28 RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------------------------

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.228.234,22	DEMAIS CONVENIOS
			Total: R\$ 1.371.562,51	
15.451.0004.1008 PAVIMENTACAO ASFALTICA EOU PARALELEPIEDO EM VIAS PUBLICAS				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.932,53	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0080.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	179.733,67	CIDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.744.737,45	DEMAIS CONVENIOS
			Total: R\$ 1.947.403,65	
15.451.0004.1010 CONSTRUCAO EOU REFORMA DE PRACAS				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	143.328,29	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	542.452,97	DEMAIS CONVENIOS
			Total: R\$ 685.781,26	
15.451.0004.1011 MANUTENCAO EOU AMPLIACAO DE REDE DE DRENAGEM				
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	343.987,88	RECURSOS PROPRIOS
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.082.437,13	DEMAIS CONVENIOS
			Total: R\$ 1.426.425,01	
15.451.0004.1019 URBANIZACAO DA PRAINHA DA BARRA NOVA				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	114.682,63	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	214.512,38	DEMAIS CONVENIOS
			Total: R\$ 329.175,01	
15.451.0004.1034 URBANIZACAO DA ORLA LAGUNAR				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	28.665,66	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.046.115,60	DEMAIS CONVENIOS
			Total: R\$ 5.074.781,26	
15.451.0004.1036 URBANIZACAO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCES				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.199,40	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.211.196,86	DEMAIS CONVENIOS
			Total: R\$ 5.228.396,26	
15.451.0004.2019 MANUTENCAO DA REDE VIARIA DO MUNICIPIO				
3.3.3.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	573.313,13	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	573.313,13	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.047.873,75	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 2.194.500,01	
15.452.0004.2018 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA				
3.3.1.8.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	601.678,79	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	176.293,78	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	176.293,78	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.513.027,69	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.256,76	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 5.502.852,80	
17.605.0004.5013 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	57.331,31	RECURSOS PROPRIOS

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AV.DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 04 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	546.156,19	DEMAIS CONVENIOS
			Total: R\$ 603.487,50	

25.752.0004.1009 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	493.762,50	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 493.762,50	

Total da Unidade: R\$ 29.035.024,54

Total da Secretaria: R\$ 29.035.024,54

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO, AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA

Unidade: 0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO, AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTUR

18.122.0001.2020 MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMB. SANEAM. AGRICULT. PESCA E AQUICULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.570,62	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.930,44	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	39.959,92	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	19.979,97	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.990,55	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.979,97	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.990,55	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 199.801,92	

18.543.0012.1013 DESASSOREAMENTO DE RIOS E LAGOAS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 200.000,00	

Total da Unidade: R\$ 399.801,92

Unidade: 0881 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

18.542.0012.2054 MANUTENÇÃO DO FUNDO M.DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.000,00	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 420.000,00	

Total da Unidade: R\$ 420.000,00

Total da Secretaria: R\$ 819.801,92

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2017

CNPJ: 12.200.275/0001-58
Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

10.122.0001.6010 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00 ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00 ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00 ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0040.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.936,23 ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	247.916,08 ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.908,18 ASPS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	131.832,69 ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	244.836,93 ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.454,09 ASPS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00 ASPS
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO	100.000,00 ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.908,18 ASPS
Total:			R\$ 1.911.592,38

10.125.0011.6034 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES	53.891,44 RECURSOS PROPRIOS
Total:			R\$ 53.891,44

10.301.0011.5001 CONSTRUCAO DO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRA E INSTALAÇÕES	109.725,00 ASPS
Total:			R\$ 109.725,00

10.301.0011.6037 MANUTENCAO DA MATERNIDADE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00 ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00 ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00 ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	72.868,70 ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.434,06 ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.703,72 ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.434,06 ASPS
Total:			R\$ 409.439,94

10.301.0011.6038 MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE DA PAZ

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0498.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0498.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0498.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
Total:			R\$ 31.500,00

10.301.0011.6039 MANUTENCAO DO PROGRAMA VIVA CIDADAO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0498.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0498.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
Total:			R\$ 200.000,00

Total da Unidade: R\$ 2.716.148,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2017

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.301.0011.5002 CONSTRUCAO EOU REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	192.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
			Total: R\$ 1.192.000,00	

10.301.0011.5011 AQUISICAO DE MICRO ONIBUS PARA O TRANSPORTE E CONSULTA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0498.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.862,50	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
			Total: R\$ 54.862,50	

10.301.0011.5012 AQUISICAO DE VEICULO DIVERSOS ATENCAO BASICA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0498.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164.587,50	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
			Total: R\$ 164.587,50	

10.301.0011.5016 AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.725,00	ASPS
			Total: R\$ 109.725,00	

10.301.0011.5017 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
			Total: R\$ 150.000,00	

10.301.0011.5019 IMPLANTACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0498.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.862,50	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
			Total: R\$ 54.862,50	

10.301.0011.5021 IMPLANT DO PROG DE CRESCIM E DESENV DE CRIANCAS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0498.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.331,31	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0498.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.393,69	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
			Total: R\$ 109.725,00	

10.301.0011.5022 IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0498.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.293,75	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
			Total: R\$ 82.293,75	

10.301.0011.5023 IMPLANT DO PROG DE ASSIST AOS PORTAD DE TUBERCULOSE

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0498.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.998,49	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0498.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.884,01	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
			Total: R\$ 54.862,50	

10.301.0011.6001 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.754.260,63	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	862.483,76	ASPS
3.3.1.9.0.14.00.00.00.0000	0040.00.000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.367.508,06	ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.000,00	ASPS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2017

CNPJ: 12.200.275/0001-58
Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	413.689,24	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.406.635,21	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.520,96	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	178.873,70	ASPS

Total: R\$ 9.707.971,62

10.301.0011.6002 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	791.394,59	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	208.702,25	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	238.254,75	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	158.524,32	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	376.526,26	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	338.254,75	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

Total: R\$ 2.356.656,92

10.301.0011.6003 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE DA FAMÍLIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.682.874,08	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.282,89	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	385.322,98	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	59.608,51	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.198,71	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.608,65	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.282,89	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

Total: R\$ 3.349.138,71

10.301.0011.6004 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	176.451,29	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.132.141,54	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.819,28	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	249.071,13	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

Total: R\$ 1.606.483,13

10.301.0011.6006 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.272,09	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	134.471,74	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.787,50	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.524,63	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	139.245,15	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

Total: R\$ 480.301,11

10.301.0011.6031 BLOCO DE GESTÃO DO SUS QUALIFICAÇÃO E GESTÃO DO SUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0405.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.412,54	BLOCO DE GESTÃO DO SUS
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	------------------------

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0405.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	16.006,90	BLOCO DE GESTAO DO SUS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0405.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.006,90	BLOCO DE GESTAO DO SUS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0405.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.006,90	BLOCO DE GESTAO DO SUS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0405.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.802,41	BLOCO DE GESTAO DO SUS
			Total: R\$ 80.035,65	
10.302.0011.5003 CONSTRUCAO DE CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2000.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	109.725,00	ASSISTENCIA SOCIAL
			Total: R\$ 109.725,00	
10.302.0011.5010 AQUISICAO DE AMBULANCIAS				
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0498.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
			Total: R\$ 140.000,00	
10.302.0011.6007 BLOCO MAC SERVICOS DE INTERNACAO HOSPITALAR SIH				
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0402.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	51.608,51	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.536,24	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.612,87	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	21.394,91	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
			Total: R\$ 244.152,53	
10.302.0011.6028 BLOCO DE ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR CAPS				
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0402.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0402.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.026,40	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
			Total: R\$ 316.026,40	
10.302.0011.6032 BLOCO MAC FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMP FAEC				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	23.505,84	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.547,11	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.199,40	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
			Total: R\$ 56.252,35	
10.302.0011.6033 BLOCO DE ATENCAO DE MAC TETO FINANCEIRO				
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0402.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0402.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0402.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0402.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	264.000,00	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0402.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.740,50	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0402.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.331,31	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
			Total: R\$ 2.161.071,81	
10.303.0011.5018 CONST EOU AQUIS DE EQUIPAM PARA FARMACIA PUBLICA				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	57.331,29	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0498.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.393,69	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
			Total: R\$ 109.724,98	
10.303.0011.6005 BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSIST FARMACEUTICA				
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0404.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	354.803,47	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUT
			Total: R\$ 354.803,47	
0.304.0011.6008 BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARIA				
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0403.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0403.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0403.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0403.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.000,00	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0403.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	23.210,01	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.525,77	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.709,90	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
			Total: R\$ 262.445,58	
10.304.0011.6027 BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGISUS				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0403.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	16.052,77	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.052,77	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.050,94	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
			Total: R\$ 54.196,48	
10.305.0011.5009 MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	321.562,50	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
			Total: R\$ 321.562,50	
10.305.0011.6009 BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA EPID E AMB EM SAUDE				
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0403.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0403.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	264.575,99	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0403.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	28.040,75	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.787,50	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.524,63	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0403.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.132,02	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0403.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.132,02	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
			Total: R\$ 528.192,91	
17.512.0005.5004 MELHORIA SANITARIA EM CASAS POPULARES				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.500,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.500,00	DEMAIS CONVENIOS
			Total: R\$ 63.000,00	
17.512.0005.5014 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOSTO E SANEAMENTO				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	RECURSOS PROPRIOS

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	DEMAIS CONVENIOS
			Total: R\$ 1.500.000,00	

Total da Unidade: R\$ 25.774.659,90

Total da Secretaria: R\$ 28.490.808,66

Secretaria: 10 - FUNDAÇÃO MUN DE EDUC SUP DE MAR DEODORO FMESMD

Unidade: 1010 - FUNDAÇÃO MUN.DE EDUC.SUP.DE MAR. DEODORO-FMESMD

2.364.0003.2055 MANUTENCAO DA FUND DE EDUC SUP DE MARECHAL DEODORO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.310,51	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.724,52	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	56.414,01	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	26.207,01	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.103,51	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.297,01	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.103,51	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 282.070,08	

12.364.0003.2056 MANUTENCAO DA FACULDADE MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.836,38	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.951,57	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	61.115,16	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.557,59	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.278,80	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.557,59	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.278,80	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 305.575,91	

Total da Unidade: R\$ 587.645,99

Total da Secretaria: R\$ 587.645,99

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.122.0001.6011 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.284,67	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	587.446,81	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.725,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.824,90	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	118.081,37	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.824,90	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	285.281,71	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.472,49	RECURSOS PROPRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2017

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.296,29	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.472,49	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13.648,70	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.824,90	RECURSOS PRÓPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.490,95	RECURSOS PRÓPRIOS
			Total: R\$ 1.334.675,18	
08.125.0013.6029 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	27.431,25	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.431,25	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.431,25	RECURSOS PRÓPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.431,25	RECURSOS PRÓPRIOS
			Total: R\$ 109.725,00	
08.242.0013.5006 CONST DO CENTRO DE REABILITACAO PARA PORTAD DE DEFICIENCIA				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	438.900,00	RECURSOS PRÓPRIOS
			Total: R\$ 438.900,00	
08.243.0013.6061 MANUTENÇÃO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS				
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	157.500,00	ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	157.500,00	ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.750,00	ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.750,00	ASSISTENCIA SOCIAL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.500,00	ASSISTENCIA SOCIAL
			Total: R\$ 420.000,00	
08.243.0013.6062 PROJETO TÉCNICO SOCIAL PTTs				
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	315.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL
			Total: R\$ 840.000,00	
08.244.0013.5005 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	330.000,00	DEMAIS CONVENIOS
			Total: R\$ 330.000,00	
08.244.0013.5008 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.184,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00	DEMAIS CONVENIOS
			Total: R\$ 459.184,00	
08.244.0013.5020 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE EDUCACIONAL				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	DEMAIS CONVENIOS
			Total: R\$ 200.000,00	
08.244.0013.6013 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS				
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	57.605,83	RECURSOS PRÓPRIOS

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total: R\$ 57.605,63

08.244.0013.6014 MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	82.293,75	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	82.293,75	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 164.587,50	

08.244.0013.6040 MANUTENCAO DO PROGRAMA MULHERES DA PAZ

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	31.395,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.972,50	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.972,50	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.972,50	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 64.312,50	

16.482.0013.5007 CONSTRUCAO EOU REFORMA DE CASAS POPULARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.288.450,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.114.687,50	DEMAIS CONVENIOS
			Total: R\$ 5.384.137,50	

Total da Unidade: R\$ 9.803.127,31

Unidade: 1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.243.0013.6051 BLOCO PSB PROJOVEM ADOLESCENTE PBV I

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.800,80	ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	63.201,60	ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.309,05	ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.683,10	ASSISTENCIA SOCIAL
			Total: R\$ 154.794,55	

08.243.0013.6052 BLOCO PSB PISO BASICO VARIAVEL PBV II

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.562,37	ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	18.248,37	ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.123,63	ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.686,00	ASSISTENCIA SOCIAL
			Total: R\$ 45.620,37	

08.243.0013.6053 BLOCO PSE PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE PETI

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.571,80	ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	87.143,59	ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.571,80	ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.571,80	ASSISTENCIA SOCIAL
			Total: R\$ 217.858,99	

08.243.0013.6054 BLOCO PSE PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.421,23	ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.842,45	ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.421,23	ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.421,23	ASSISTENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2017

CNPJ: 12.200.275/0001-58
Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total: R\$ 17.106,14

08.243.0013.6056 BLOCO PSE PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.346,02	ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	36.692,04	ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.346,02	ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.346,02	ASSISTENCIA SOCIAL
			Total: R\$ 91.730,10	

08.244.0013.6015 IMPLANTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	21.945,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.945,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.945,00	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 65.835,00	

08.244.0013.6036 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.121,19	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.617,30	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.824,90	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	32.361,20	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.824,90	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	22.161,16	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.472,49	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.296,29	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.352,57	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13.648,70	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.824,90	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.236,25	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 582.741,85	

08.244.0013.6050 BLOCO PSB PISO BASICO FIXO CRASPAIF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.897,65	ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	67.590,60	ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.795,30	ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.710,39	ASSISTENCIA SOCIAL
			Total: R\$ 171.993,94	

08.244.0013.6055 BLOCO PSE PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE II

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.319,64	ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.639,27	ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.319,64	ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.319,64	ASSISTENCIA SOCIAL
			Total: R\$ 51.598,19	

08.244.0013.6058 MANUTENCAO IGD SUAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.518,71	ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	254.071,59	ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	127.035,22	ASSISTENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2017

CNPJ: 12.200.275/0001-58
Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.9.0.39.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127.035,22	ASSISTENCIA SOCIAL
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	2000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.517,61	ASSISTENCIA SOCIAL
			Total: R\$ 635.178,29	

08.244.0013.6059 MANUTENCAO IGD BOLSA FAMILIA

3.3.1.9.0.04.00.00.0000	2000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.620,65	ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	94.085,90	ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.043,50	ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.043,50	ASSISTENCIA SOCIAL
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	2000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.621,75	ASSISTENCIA SOCIAL
			Total: R\$ 235.215,30	

08.244.0013.6060 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ACESSUAS DO TRABALHO/PRONATEC

3.3.1.9.0.04.00.00.0000	2000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	157.500,00	ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	126.109,20	ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	210.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.100,00	ASSISTENCIA SOCIAL
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	2000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL
			Total: R\$ 705.709,20	

Total da Unidade: R\$ 2.975.381,92

Unidade: 1113 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT

08.125.0013.6012 MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESC

3.3.3.9.0.14.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.575,18	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	26.611,61	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.036,43	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.629,38	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.575,18	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 89.627,78	

08.243.0013.6035 MANUTDO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

3.3.1.9.0.11.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.715,63	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	13.715,63	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.715,63	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.715,63	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 54.862,52	

Total da Unidade: R\$ 144.490,30

Total da Secretaria: R\$ 12.922.999,53

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Unidade: 1212 - SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

20.122.0001.2009 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CNPJ: 12.200.275/0001-58
Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.392,98	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	117.098,49	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	148.357,39	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.096,49	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.836,60	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.05.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.296,59	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 378.080,54	

20.605.0009.1017 IMPLANT DO PROG DE ASSIST AO PEQUENO E MEDIO AGRICULTOR

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.498,22	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.996,46	DEMAIS CONVENIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.498,22	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.996,46	DEMAIS CONVENIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.989,15	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.978,29	DEMAIS CONVENIOS
			Total: R\$ 158.956,80	

20.605.0009.1020 CONSTRUCAO DE VIVEIRO MUNICIPAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.945,00	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 21.945,00	

20.608.0009.1016 IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE LEITE

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.917,50	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 32.917,50	

20.608.0009.2021 MANUTENCAO DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2100.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.997,45	DEMAIS CONVENIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.466,26	DEMAIS CONVENIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.398,79	DEMAIS CONVENIOS
			Total: R\$ 54.862,50	

Total da Unidade: R\$ 646.762,34

Total da Secretaria: R\$ 646.762,34

Secretaria: 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE

Unidade: 1313 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

04.122.0001.2024 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.868.732,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.740,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	30.740,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	334.068,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.740,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	125.292,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125.292,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	601.756,00	RECURSOS PROPRIOS

Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
RECEITA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0404.00.000	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	354.803,47
0405.00.000	BLOCO DE GESTAO DO SUS	80.035,65
0498.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMA	2.423.981,23
2000.00.000	ASSISTENCIA SOCIAL	3.696.530,07
2100.00.000	DEMAIS CONVENIOS	28.212.006,16

Total R\$ 183.055.632,52

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
0008	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONSOLIDADA	Operação Especial	1.438.664,28
1001	CONSTRUCAO DE POSTOS DE INFORMACOES TURISTICAS	Projeto	274.312,50
1002	CONSTRUCAO EOU REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES	Projeto	1.488.900,00
1003	AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR FNDE	Projeto	100.000,00
1005	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	Projeto	100.000,00
1006	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	Projeto	1.980.000,00
1007	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO	Projeto	1.371.562,51
1008	PAVIMENTACAO ASFALTICA EOU PARALELEPIPEDO EM VIAS PUBLICAS	Projeto	1.947.403,65
1009	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA	Projeto	493.762,50
1010	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE PRACAS	Projeto	685.781,26
1011	MANUTENCAO EOU AMPLIACAO DE REDE DE DRENAGEM	Projeto	1.426.425,01
1013	DESASSOREAMENTO DE RIOS E LAGOAS	Projeto	200.000,00
1015	REALIZACAO DE EVENTOS GERADORES DE FLUXO TURISTICO	Projeto	822.937,50
1016	IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE LEITE	Projeto	32.917,50
1017	IMPLANT DO PROG DE ASSIST AO PEQUENO E MEDIO AGRICULTOR	Projeto	158.956,80
1018	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	Projeto	164.587,50
1019	URBANIZACAO DA PRAIA DA BARRA NOVA	Projeto	329.175,01
1020	CONSTRUCAO DE VIVEIRO MUNICIPAL	Projeto	21.945,00
1025	RECUPERACAO DE PREDIOS HISTORICOS	Projeto	1.975.050,00
1032	ASSESSORIA DO PLANO DIRETOR COD DE EDIF CONSELHO E FDU	Projeto	395.000,00
1034	URBANIZACAO DA ORLA LAGUNAR	Projeto	5.074.781,26
1036	URBANIZACAO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCES	Projeto	5.228.396,26
1039	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE CRECHES	Projeto	548.625,00
1040	MANUTENCAO DOS CONVENIOS JUNTO AO FNDE PTA	Projeto	137.156,25
1042	RESTAURACAO DO PATRIMONIO E ARTES INTEGRADAS	Projeto	493.762,50
1043	AMPLIACAO DE TELECENTRO COMUNITARIO	Projeto	76.807,51
1044	PROJETO CAPACIT DO ARTESANATO E ESCOAM DO PRODUTO	Projeto	65.835,00
1045	IMPLANTACAO DE OFICINAS ESCOLAS DE INSTRUMENTOS	Projeto	109.725,02
1046	PROJETO MARECHAL CIDADE HISTORICA	Projeto	71.321,26
1049	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CASA DO PATRIMONIO	Projeto	274.312,50
1051	CONST EOU REFORMA DE PAVIMENT DO CONSERV DE MUSICA	Projeto	109.725,00
1053	CONTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL	Projeto	2.293.252,50
1054	AMPLIACAO, REFORMA, REAPAR, SIST. ÁGUA	Projeto	983.000,00
1055	CONSTRUCAO DE CENTROS ADMINISTRATIVOS	Projeto	487.316,16
1056	BIBLIOTECA JURIDICA DA PROCURADORIA	Projeto	28.000,00
1057	CONSTRUCAO DE PISTAS DE SKATE	Projeto	10.972,50
1058	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	Projeto	248.558,44
2001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	Atividade	8.064.308,00
2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	Atividade	5.092.485,41
2003	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Atividade	189.773,54
2004	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Atividade	1.530.292,83
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PAT	Atividade	7.437.227,90
2006	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	Atividade	1.361.260,64
2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Atividade	2.211.849,21
2008	MANUTENCAO DOS TELECENTROS COMUNITARIOS	Atividade	82.293,76
2009	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Atividade	378.080,54
2010	MANUTENCAO DO PROG NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE	Atividade	1.363.837,50
2011	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE	Atividade	767.816,05

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
2012	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	Atividade	10.972,50
2013	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 40	Atividade	120.000,00
2014	MANUTENCAO DO PROG DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40	Atividade	95.000,00
2015	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60	Atividade	18.639.411,59
2016	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40	Atividade	8.281.744,99
2017	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	Atividade	4.176.896,77
2018	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	Atividade	5.502.852,80
2019	MANUTENÇÃO DA REDE VIARIA DO MUNICIPIO	Atividade	2.194.500,01
2020	MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMB. SANEAM. AGRICULT. PESCA E AQUICULTUR	Atividade	199.801,92
2021	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR	Atividade	54.862,50
2022	APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS CULTURAIS E TRADICIONAIS	Atividade	853.542,88
2023	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	Atividade	78.000,00
2024	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	Atividade	3.170.336,00
2025	MANUTENCAO DA SUPERINT. MUN. DE TRANSP E TRANSITO. SMTT	Atividade	936.035,45
2026	PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	Atividade	304.799,90
2027	MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMONIO HIS	Atividade	968.181,61
2028	MANUTENCAO DAS SECRETARIA DE PLANEJ, ORÇAMENTO E DESENV. URBANO	Atividade	517.128,44
2029	MANUTENCAO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE AÇAO CULTURAL	Atividade	1.694.047,46
2030	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL	Atividade	50.000,00
2031	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	Atividade	5.330.105,00
2032	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO	Atividade	235.058,40
2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO ESPORTIVAS	Atividade	264.399,69
2034	APOIO AO DESPORTO AMADOR	Atividade	53.362,85
2035	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60	Atividade	70.000,00
2036	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO EJA 60	Atividade	45.000,00
2037	APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA	Atividade	763.000,00
2039	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	Atividade	20.000,00
2040	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	Atividade	20.000,00
2041	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	Atividade	20.000,00
2042	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE	Atividade	6.452.960,86
2043	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	Atividade	29.955,63
2044	MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL 40	Atividade	37.945,80
2045	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL 60	Atividade	21.500,00
2046	MANUTENCAO DO PROG PRONASCI APAREL DO GAB DE GESTAO INTEG	Atividade	581.912,82
2047	MANUTENCAO DO PROG EDUCANDO PARA CIDADANIA ESCOLA ABERTA	Atividade	30.000,00
2048	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIDEO MONITORAMENTO	Atividade	30.000,00
2049	MANUTENCAO DO PROG DE INCLUSAO SOCIAL ATRAVES DO ESPORTE	Atividade	52.393,69
2050	MANUTENCAO DO PROG DE CAPACITACAO DA GUARDA MUNICIPAL	Atividade	147.628,13
2051	MANUTENCAO DO PROG DE APARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	Atividade	610.670,22
2052	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS AÇAO NA CULTURA	Atividade	11.466,24
2054	MANUTENÇÃO DO FUNDO M.DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECN	Atividade	420.000,00
2055	MANUTENCAO DA FUND DE EDUC SUP DE MARECHAL DEODORO	Atividade	282.070,08
2056	MANUTENCAO DA FACULDADE MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	Atividade	305.575,91
2057	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	Atividade	76.650,00
2058	MANUTENÇÃO DO BRASIL CARINHOSO, APOIO AS CRECHES	Atividade	210.000,00
2059	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO	Atividade	157.500,00
2060	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	Atividade	315.000,00
5001	CONSTRUCAO DO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE	Projeto	109.725,00

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
5002	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	Projeto	1.192.000,00
5003	CONSTRUCAO DE CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS	Projeto	109.725,00
5004	MELHORIA SANITARIA EM CASAS POPULARES	Projeto	63.000,00
5005	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	Projeto	330.000,00
5006	CONST DO CENTRO DE REABILITACAO PARA PORTAD DE DEFICIENCIA	Projeto	438.900,00
5007	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE CASAS POPULARES	Projeto	5.384.137,50
5008	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS	Projeto	459.184,00
5009	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENCA DE CHAGAS	Projeto	321.562,50
5010	AQUISICAO DE AMBULANCIAS	Projeto	140.000,00
5011	AQUISICAO DE MICRO ONIBUS PARA O TRANSPORTE E CONSULTA	Projeto	54.862,50
5012	AQUISICAO DE VEICULO DIVERSOS ATENCAO BASICA	Projeto	164.587,50
5013	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	Projeto	603.487,50
5014	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTO E SANEAMENTO	Projeto	1.500.000,00
5016	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Projeto	109.725,00
5017	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA	Projeto	150.000,00
5018	CONST EOU AQUIS DE EQUIPAM PARA FARMACIA PUBLICA	Projeto	109.724,98
5019	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA	Projeto	54.862,50
5020	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE EDUCACIONAL	Projeto	200.000,00
5021	IMPLAT DO PROG DE CRESCIM E DESENV DE CRIANCAS	Projeto	109.725,00
5022	IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO	Projeto	82.293,75
5023	IMPLANT DO PROG DE ASSIST AOS PORTAD DE TUBERCULOSE	Projeto	54.862,50
6001	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Atividade	9.707.971,62
6002	BLOCO DE ATENCAO BASICA PAB FIXO	Atividade	2.356.656,92
6003	BLOCO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA	Atividade	3.349.138,71
6004	BLOCO DE ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	Atividade	1.606.483,13
6005	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSIST FARMACEUTICA	Atividade	354.803,47
6006	BLOCO DE ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL	Atividade	480.301,11
6007	BLOCO MAC SERVICOS DE INTERNACAO HOSPITALAR SIH	Atividade	244.152,53
6008	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARIA	Atividade	262.445,58
6009	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA EPID E AMB EM SAUDE	Atividade	528.192,91
6010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Atividade	1.911.592,38
6011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	Atividade	1.334.675,18
6012	MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR DA CRIANCA E DO ADOLESC	Atividade	89.627,78
6013	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS	Atividade	57.805,63
6014	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS	Atividade	164.587,50
6015	IMPLANTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL	Atividade	65.835,00
6024	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Atividade	1.600.000,00
6025	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS	Atividade	13.820.000,00
6027	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGISUS	Atividade	54.196,48
6028	BLOCO DE ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR CAPS	Atividade	316.026,40
6029	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Atividade	109.725,00
6031	BLOCO DE GESTAO DO SUS QUALIFICACAO E GESTAO DO SUS	Atividade	80.035,65
6032	BLOCO MAC FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMP FAEC	Atividade	56.252,35
6033	BLOCO DE ATENCAO DE MAC TETO FINANCEIRO	Atividade	2.161.071,81
6034	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	Atividade	53.891,44
6035	MANUTDO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES	Atividade	54.862,52
6036	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Atividade	582.741,85
6037	MANUTENCAO DA MATERNIDADE	Atividade	409.439,94

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
6038	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE DA PAZ	Atividade	31.500,00
6039	MANUTENCAO DO PROGRAMA VIVA CIDADAO	Atividade	200.000,00
6040	MANUTENCAO DO PROGRAMA MULHERES DA PAZ	Atividade	64.312,50
6050	BLOCO PSB PISO BASICO FIXO CRASPAIF	Atividade	171.993,94
6051	BLOCO PSB PROJÓVEM ADOLESCENTE PBV I	Atividade	154.794,55
6052	BLOCO PSB PISO BASICO VARIÁVEL PBV II	Atividade	45.620,37
6053	BLOCO PSE PISO VARIÁVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE PETI	Atividade	217.858,99
6054	BLOCO PSE PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	Atividade	17.106,14
6055	BLOCO PSE PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE II	Atividade	51.598,19
6056	BLOCO PSE PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	Atividade	91.730,10
6058	MANUTENCAO IGD SUAS	Atividade	635.178,29
6059	MANUTENCAO IGD BOLSA FAMILIA	Atividade	235.215,30
6060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ACESSUAS DO TRABALHO/PRONATEC	Atividade	705.709,20
6061	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	Atividade	420.000,00
6062	PROJETO TÉCNICO SOCIAL PPTS	Atividade	840.000,00
9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	Atividade	573.313,13
9002	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	Atividade	474.600,00

Total R\$ 183.055.632,52

CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2017

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.000.00000000	Assistencia Social	6.110.778,03	1.428.084,00	0,00	7.538.862,03
08.122.0000.0000	Administração Geral	1.334.675,18	0,00	0,00	1.334.675,18
08.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.334.675,18	0,00	0,00	1.334.675,18
08.122.0001.6011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.334.675,18	0,00	0,00	1.334.675,18
08.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	199.352,78	0,00	0,00	199.352,78
08.125.0013.0000	ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE	199.352,78	0,00	0,00	199.352,78
08.125.0013.6012	MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR DA CRIANCA E DO ADOLESC	89.627,78	0,00	0,00	89.627,78
08.125.0013.6029	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	109.725,00	0,00	0,00	109.725,00
08.242.0000.0000	Assistencia ao Portador de Deficiencia	0,00	438.900,00	0,00	438.900,00
08.242.0013.0000	ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE	0,00	438.900,00	0,00	438.900,00
08.242.0013.5006	CONST DO CENTRO DE REABILITACAO PARA PORTAD DE DEFICIENCIA	0,00	438.900,00	0,00	438.900,00
08.243.0000.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	1.841.972,67	0,00	0,00	1.841.972,67
08.243.0013.0000	ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE	1.841.972,67	0,00	0,00	1.841.972,67
08.243.0013.6035	MANUTIDO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	54.862,52	0,00	0,00	54.862,52
08.243.0013.6051	BLOCO PSB PROVOEM ADOLESCENTE PBV I	154.794,55	0,00	0,00	154.794,55
08.243.0013.6052	BLOCO PSB PISO BASICO VARIÁVEL PBV II	45.620,37	0,00	0,00	45.620,37
08.243.0013.6053	BLOCO PSE PISO VARIÁVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE PETI	217.858,99	0,00	0,00	217.858,99
08.243.0013.6054	BLOCO PSE PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	17.106,14	0,00	0,00	17.106,14
08.243.0013.6056	BLOCO PSE PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	91.730,10	0,00	0,00	91.730,10
08.243.0013.6061	MANUTENCAO DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
08.243.0013.6062	PROJETO TECNICO SOCIAL PTTS	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
08.244.0000.0000	Assistencia Comunitaria	2.734.777,40	989.184,00	0,00	3.723.961,40
08.244.0013.0000	ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE	2.734.777,40	989.184,00	0,00	3.723.961,40
08.244.0013.6013	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUCAO DE CESTAS BASICAS	57.605,63	0,00	0,00	57.605,63
08.244.0013.6014	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS	164.587,50	0,00	0,00	164.587,50
08.244.0013.6015	IMPLANTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL	65.835,00	0,00	0,00	65.835,00
08.244.0013.6036	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	582.741,85	0,00	0,00	582.741,85
08.244.0013.6040	MANUTENCAO DO PROGRAMA MULHERES DA PAZ	64.312,50	0,00	0,00	64.312,50
08.244.0013.6050	BLOCO PSB PISO BASICO FIXO CRASPAIF	171.993,94	0,00	0,00	171.993,94
08.244.0013.6055	BLOCO PSE PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE II	51.598,19	0,00	0,00	51.598,19
08.244.0013.6058	MANUTENCAO IGD SUAS	635.178,29	0,00	0,00	635.178,29

CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2017

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.244.0013.6059	MANUTENCAO IGD BOLSA FAMILIA *	285.215,30	0,00	0,00	235.215,30
08.244.0013.6060	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ACESSUAS DO TRABALHO/PRONATEC	705.709,20	0,00	0,00	705.709,20
08.244.0013.6005*	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
08.244.0013.5008	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRE	0,00	459.184,00	0,00	459.184,00
08.244.0013.5020	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE EDUCACIONAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
09.000.00000000	Previdência Social	15.420.000,00	0,00	0,00	15.420.000,00
09.272.0000.0000	Previdência do Regime Estatutário	15.420.000,00	0,00	0,00	15.420.000,00
09.272.0007.0000	SEGURIDADE SOCIAL RESPONSÁVEL	15.420.000,00	0,00	0,00	15.420.000,00
09.272.0007.6024	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
09.272.0007.6025	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS	13.820.000,00	0,00	0,00	13.820.000,00
10.000.00000000	Saúde	24.184.152,43	2.763.656,23	0,00	26.927.808,66
10.122.0000.0000	Administração Geral	1.911.592,38	0,00	0,00	1.911.592,38
10.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.911.592,38	0,00	0,00	1.911.592,38
10.122.0001.6010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.911.592,38	0,00	0,00	1.911.592,38
10.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	53.891,44	0,00	0,00	53.891,44
10.125.0011.0000	SAÚDE E CIDADANIA	53.891,44	0,00	0,00	53.891,44
10.125.0011.6034	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	53.891,44	0,00	0,00	53.891,44
10.301.0000.0000	Atenção Básica	18.221.527,08	2.082.643,75	0,00	20.304.170,83
10.301.0011.0000	SAÚDE E CIDADANIA	18.221.527,08	2.082.643,75	0,00	20.304.170,83
10.301.0011.5001	CONSTRUCAO DO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	109.725,00	0,00	109.725,00
10.301.0011.5002	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	0,00	1.192.000,00	0,00	1.192.000,00
10.301.0011.5011	AQUISICAO DE MICRO ONIBUS PARA O TRANSPORTE E CONSULTA	0,00	54.862,50	0,00	54.862,50
10.301.0011.5012	AQUISICAO DE VEICULO DIVERSOS ATENCAO BASICA	0,00	164.587,50	0,00	164.587,50
10.301.0011.5016	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	109.725,00	0,00	109.725,00
10.301.0011.5017	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.301.0011.5019	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA	0,00	54.862,50	0,00	54.862,50
10.301.0011.5021	IMPLAT DO PROG DE CRESCIM E DESENV DE CRIANCAS	0,00	109.725,00	0,00	109.725,00
10.301.0011.5022	IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	82.293,75	0,00	82.293,75
10.301.0011.5023	IMPLANT DO PROG DE ASSIST AOS PORTAD DE TUBERCULOSE	0,00	54.862,50	0,00	54.862,50
10.301.0011.6001	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.707.971,62	0,00	0,00	9.707.971,62
10.301.0011.6002	BLOCO DE ATENCAO BASICA PAB FIXO	2.356.656,92	0,00	0,00	2.356.656,92

CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Contas Anuais 2017

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.301.0011.6003	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE DA FAMÍLIA	3.349.138,71	0,00	0,00	3.349.138,71
10.301.0011.6004	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.606.483,13	0,00	0,00	1.606.483,13
10.301.0011.6006	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL	480.301,11	0,00	0,00	480.301,11
10.301.0011.6031	BLOCO DE GESTÃO DO SUS QUALIFICAÇÃO E GESTÃO DO SUS	80.036,66	0,00	0,00	80.036,66
10.301.0011.6037	MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE	409.439,94	0,00	0,00	409.439,94
10.301.0011.6038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE DA PAZ	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
10.301.0011.6039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIVA CIDADÃO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.777.503,09	249.725,00	0,00	3.027.228,09
10.302.0011.0000	SAÚDE E CIDADANIA	2.777.503,09	249.725,00	0,00	3.027.228,09
10.302.0011.5003	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS	0,00	109.725,00	0,00	109.725,00
10.302.0011.5010	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
10.302.0011.6007	BLOCO MAC SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR SIH	244.152,53	0,00	0,00	244.152,53
10.302.0011.6028	BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR CAPS	316.026,40	0,00	0,00	316.026,40
10.302.0011.6032	BLOCO MAC FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMP FAEC	56.252,35	0,00	0,00	56.252,35
10.302.0011.6033	BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC TETO FINANCEIRO	2.161.071,81	0,00	0,00	2.161.071,81
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	354.803,47	109.724,98	0,00	464.528,45
10.303.0011.0000	SAÚDE E CIDADANIA	354.803,47	109.724,98	0,00	464.528,45
10.303.0011.5018	CONST EOU AQUIS DE EQUIPAM PARA FARMÁCIA PÚBLICA	0,00	109.724,98	0,00	109.724,98
10.303.0011.6005	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASSIST FARMACÊUTICA	354.803,47	0,00	0,00	354.803,47
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	316.642,06	0,00	0,00	316.642,06
10.304.0011.0000	SAÚDE E CIDADANIA	316.642,06	0,00	0,00	316.642,06
10.304.0011.6008	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	262.445,58	0,00	0,00	262.445,58
10.304.0011.6027	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE VIGISUS	54.196,48	0,00	0,00	54.196,48
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	528.192,91	321.562,50	0,00	849.755,41
10.305.0011.0000	SAÚDE E CIDADANIA	528.192,91	321.562,50	0,00	849.755,41
10.305.0011.5008	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	0,00	321.562,50	0,00	321.562,50
10.305.0011.6009	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE VIGILÂNCIA EPID E AMB EM SAÚDE	528.192,91	0,00	0,00	528.192,91
Total:		45.694.930,46	4.191.740,23	0,00	49.886.670,69